



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/10/2020

Hora : 09:33 a.m.

Página: 1 de 38

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
REGULARIZACION GASTOS						
9070	PAGO DE DESCRIPCIÓN PENDIENTE	0701196000164	JOSE MAXIMO SUAZO FORTIN	30/09/2020	4,175.00	0.00
	14 03 001 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,175.00	
9138	PAGO DE PAGO DEL I.S.R ALA RETENCIÓN SOBRE SUELDO DEL ALCALDE MUNICIPAL Y DIETAS DEL SUELDO DEL MES DE ABRIL DEL 2020	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	30/09/2020	64,261.28	0.00
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01	Detalle de documento de Pago			60,511.28	
	01 00 000 002 000 11210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,750.00	
9139	PAGO DE PAGO DE UN SACO DE ABONO 18-46 POR SER UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	0701196000164	JOSE MAXIMO SUAZO FORTIN	25/09/2020	700.00	0.00
	13 01 000 001 000 55120 11-001-01	Detalle de documento de Pago			700.00	
9140	PAGO DE SUBSIDIO A SALUD	0701197200144	GLENDA MARGARITA CACERES CHACO	26/09/2020	2,500.00	0.00
	11 02 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,500.00	
9141	PAGO DE PAGO DE MATERIALES PARA REPARACIÓN Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS	0701196000164	JOSE MAXIMO SUAZO FORTIN	26/09/2020	9,740.00	0.00
	11 03 001 000 001 47110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			9,740.00	
9142	PAGO DE PAGO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE UN MUSULEO YA QUE ES UNA FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	0701196000164	JOSE MAXIMO SUAZO FORTIN	30/09/2020	1,860.00	0.00
	12 03 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,860.00	
9143	PAGO DE PAGO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE UNA VIVIENDA POPULAR	0701196000164	JOSE MAXIMO SUAZO FORTIN	26/09/2020	4,758.00	0.00
	11 03 002 000 001 47110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,758.00	
9144	PAGO DE PAGO POR HABER CARGADO Y DESCARGADO ABONO EN LA CASA DE LOS PRODUCTORES DE CAFE	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	30/09/2020	2,400.00	0.00
	13 01 000 001 000 55120 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,400.00	
9145	PAGO DE PAGO DE 14 CANALETAS PARA UN TECHO METALICO DE UNA VIVIENDA POPULAR	0701196000164	JOSE MAXIMO SUAZO FORTIN	26/09/2020	3,780.00	0.00
	11 03 001 000 001 47110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,780.00	
9147	PAGO DE COMPRA DE UNA CARGA DE FRIJOLES PARA HACER LA BOLSA SOLIDARIA ANTE LA CRISIS DEL COVID-19	0701197200092	JOSE RAUL LAGOS CERRATO	26/09/2020	2,500.00	0.00
	12 03 000 001 000 54200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			2,500.00	
9148	PAGO DE PAGO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLES PARA ABASTECER LOS VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD DE YUSCARAN	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	26/09/2020	10,000.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			10,000.00	
9149	PAGO DE PAGO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE EDIFIO DE LA ESCUELA DEL ACEITUNO (SUBSIDIO A EDUCACION)	0701196000164	JOSE MAXIMO SUAZO FORTIN	30/09/2020	42,032.66	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			42,032.66	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/10/2020

Hora : 09:33 a.m.

Página: 2 de 38

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9150	PAGO DE PAGO DE MATERIALES QUE FUERON UTILIZADOS EN EL EDIFICIO QUE ESTA EN CONSTRUCCION DONDE FUNCIONARA LA ALCALDIA MUNICIPAL 14 03 001 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701196000164	JOSE MAXIMO SUAZO FORTIN	26/09/2020	30,512.48 30,512.48	0.00
9151	PAGO DE AYUDA ECONOMICA ALA IGLESIA DE DIOS PENTE COSTES DE 30 PLIEGOS DE ALUZINC 12 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701196000164	JOSE MAXIMO SUAZO FORTIN	26/09/2020	14,336.00 14,336.00	0.00
9152	PAGO DE PAGO DE ALIMENTACION QUE SE PROPORCIONO EN REUNION DE CORPORACION MUNICIPAL 01 00 000 001 000 29100 11-001-01 Detalle de documento de Pago 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701198600197	LILIAN ELISA COLINDRES SIERRA	26/09/2020	9,300.00 7,500.00 1,800.00	0.00
9153	PAGO DE PAGO POR ALQUILER DE TRANSPORTE QUE MOVILIZO A ESTUDIANTES DE LA DIFERENTES COMUNIDADES DE YUSCARAN HACIA EL INSTITUTO DR. PRECENTACION CENTENO 11 01 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701194400189	SANTOS GLICERIO PADILLA ZELAYA	26/09/2020	13,350.00 13,350.00	0.00
9154	PAGO DE SUBSIDIO A EDUCACIÓN 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701196400126	ANA MARINA CERRITOS RODRIGUEZ	26/09/2020	800.00 800.00	0.00
9155	PAGO DE SUBSIDIO A EDUCACIÓN 11 01 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701197100206	FRANCISCA LORENA RODRIGUEZ ROD	26/09/2020	800.00 800.00	0.00
9156	PAGO DE AYUDA ECONOMICA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS SEGUN ACUERDO CORPORACION MUNICIPAL 11 02 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701194900073	MARIA MERCEDES MEJIA RODRIGUEZ	26/09/2020	2,000.00 2,000.00	0.00
9157	PAGO DE AYUDA ECONOMICA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS SEGUN ACUERDO CORPORACION MUNICIPAL 11 02 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0702195900001	MARIANO MONDRAGON HERNANDEZ	26/09/2020	2,400.00 2,400.00	0.00
9159	PAGO DE PAGO DEL MES DE MAYO DEL 2020 11 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701197800059	RICHARD LEONEL COLINDRES CHACO	26/09/2020	8,000.00 8,000.00	0.00
9160	PAGO DE PAGO DEL MES DE MAYO DEL 2020 03 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701196600113	MIRIAN ELIZABETH PADILLA RODRI	26/09/2020	8,000.00 8,000.00	0.00
9161	PAGO DE PAGO DEL MES DE MAYO DEL 2020 03 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701195900106	MARIANO FONSECA RODRIGUEZ	26/09/2020	8,000.00 8,000.00	0.00
9162	PAGO DE PAGO DEL MES DE MAYO DEL 2020 03 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701197500149	HECTOR FRANCISCO PADILLA LOPEZ	26/09/2020	8,000.00 8,000.00	0.00
9163	PAGO DE PAGO DEL MES DE MAYO DEL 2020 03 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701198600090	ALBERTO ENRIQUE HERNANDEZ SALG	26/09/2020	8,000.00 8,000.00	0.00
9164	PAGO DE PAGO DEL MES DE MAYO DEL 2020 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0701197900213	IVETTE DEL ROSARIO ZUNIGA ARDO	26/09/2020	8,500.00 8,500.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/10/2020

Hora : 09:33 a.m.

Página: 3 de 38

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9165	PAGO DE PAGO DEL MES DE MAYO DEL 2020 03 00 000 004 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0701198100253	YIMY ALEXANDER PADILLA OSORIO	26/09/2020	10,200.00 10,200.00	0.00
9166	PAGO DE PAGO DEL MES DE MAYO DEL 2020 03 00 000 003 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0801198203480	DULCE ROCIO MARTINEZ RIVAS	26/09/2020	9,000.00 9,000.00	0.00
9167	PAGO DE PAGO DEL MES DE MAYO DEL 2020 03 00 000 003 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701198200015	PRADICHT GLORIBEL BARAHONA OCH	26/09/2020	9,600.00 9,600.00	0.00
9168	PAGO DE PAGO DEL MES DE MAYO DEL 2020 12 05 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0801196809090	JOSE SANTOS VASQUEZ	26/09/2020	8,800.00 8,800.00	0.00
9169	PAGO DE PAGO DEL MES DE MAYO DEL 2020 04 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0701196900071	DELIA ROSA FLORES PEÑA	26/09/2020	8,800.00 8,800.00	0.00
9170	PAGO DE PAGO DEL MES DE MAYO DEL 2020 04 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0701196900209	SANTOS FLORENCIO ESPINOZA PEÑA	26/09/2020	11,000.00 11,000.00	0.00
9171	PAGO DE PAGO DEL MES DE MAYO DEL 2020 04 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0701196300128	JUAN CARLOS MORALES BANEGAS	26/09/2020	7,000.00 7,000.00	0.00
9172	PAGO DE PAGO DEL MES DE MAYO DEL 2020 04 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0801197704067	GUSTAVO ENRIQUE PAVON GALINDO	26/09/2020	10,400.00 10,400.00	0.00
9173	PAGO DE PAGO DEL MES DE MAYO DEL 2020 01 00 000 003 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701198100208	LIGIA LORENA RODRIGUEZ	26/09/2020	8,000.00 8,000.00	0.00
9174	PAGO DE PAGO DEL MES DE MAYO DEL 2020 01 00 000 003 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701195600105	FRANCISCA LEONOR MENDOZA LAGOS	26/09/2020	14,000.00 14,000.00	0.00
9175	PAGO DE PAGO DEL MES DE MAYO DEL 2020 03 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0701199000050	JAVIAN ANTONIO LAINEZ BANEGAS	26/09/2020	8,000.00 8,000.00	0.00
9176	PAGO DE PAGO DEL MES DE MAYO DEL 2020 03 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0701196600149	GERSAN HUMBERTO FLORES PEÑA	26/09/2020	13,500.00 13,500.00	0.00
9177	PAGO DE PAGO DEL MES DE MAYO DEL 2020 03 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	26/09/2020	13,200.00 13,200.00	0.00
9178	PAGO DE PAGO DEL MES DE MAYO DEL 2020 01 00 000 004 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701198400017	MIGUEL FERNANDO GRADIZ PAVON	26/09/2020	17,000.00 17,000.00	0.00
9179	PAGO DE PAGO DEL MES DE MAYO DEL 2020 01 00 000 002 000 11210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701198900257	RITZA YANINA MALDONADO DURON	26/09/2020	8,500.00 8,500.00	0.00
9180	PAGO DE PAGO DEL MES DE MAYO DEL 2020 01 00 000 002 000 11210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0801197812352	JOHNY ALEJANDRO CARRASCO CHAVE	26/09/2020	32,086.55 32,086.55	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/10/2020

Hora : 09:33 a.m.

Página: 4 de 38

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9181	PAGO DE PAGO DE DIETA ORDINARIA POR REUNION DE CORPORACION MUNICIPAL DEL 15/5/20 CON SU RESPECTIVA DEDUCCION DEL I.S.R 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701197400205	ROGER ALEXIS FLORES	26/09/2020	4,025.00	0.00
9182	PAGO DE PAGO DE DIETA ORDINARIA POR REUNION DE CORPORACION MUNICIPAL DEL 15/5/20 CON SU RESPECTIVA DEDUCCION DEL I.S.R 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701199100244	REINA IRIS RAUDALES RODRIGUEZ	26/09/2020	4,025.00	0.00
9183	PAGO DE PAGO DE DIETA ORDINARIA POR REUNION DE CORPORACION MUNICIPAL DEL 15/5/20 CON SU RESPECTIVA DEDUCCION DEL I.S.R 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701199100193	GREYSSY ESTHER MARTINEZ BARAHO	26/09/2020	4,025.00	0.00
9184	PAGO DE PAGO DE DIETA ORDINARIA POR REUNION DE CORPORACION MUNICIPAL DEL 15/5/20 CON SU RESPECTIVA DEDUCCION DEL I.S.R 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701196300259	RENE ANTONIO OCHOA MONCADA	26/09/2020	4,025.00	0.00
9185	PAGO DE PAGO DE DIETA ORDINARIA POR REUNION DE CORPORACION MUNICIPAL DEL 15/5/20 CON SU RESPECTIVA DEDUCCION DEL I.S.R 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701196700169	DENIS ALEXIS ELVIR AGURCIA	26/09/2020	4,025.00	0.00
9186	PAGO DE PAGO DE DIETA ORDINARIA POR REUNION DE CORPORACION MUNICIPAL DEL 15/5/20 CON SU RESPECTIVA DEDUCCION DEL I.S.R 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701196500063	WILFREDO ESPINAL LOPEZ	26/09/2020	4,025.00	0.00
9187	PAGO DE PAGO DE DIETA ORDINARIA POR REUNION DE CORPORACION MUNICIPAL DEL 15/5/20 CON SU RESPECTIVA DEDUCCION DEL I.S.R 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701197700261	RAUL ERNESTO LEZAMA CORTES	26/09/2020	4,025.00	0.00
9188	PAGO DE PAGO DE DIETA ORDINARIA POR REUNION DE CORPORACION MUNICIPAL DEL 15/5/20 CON SU RESPECTIVA DEDUCCION DEL I.S.R 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701195100163	MARIA ISABEL CACERES ARDON	26/09/2020	4,025.00	0.00
9189	PAGO DE PAGO DE DIETA ORDINARIA POR REUNION DE CORPORACION MUNICIPAL DEL 15/5/20 CON SU RESPECTIVA DEDUCCION DEL I.S.R 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0703198004551	ELVIN DAVID MARADIAGA PONCE	26/09/2020	4,025.00	0.00
9190	PAGO DE COMPRA DE 10 BOLSAS DE CEMENTO PARA REPARACION DE UNA VIVIENDA POPULAR 11 03 001 000 001 47110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701196000164	JOSE MAXIMO SUAZO FORTIN	26/09/2020	2,100.00	0.00
9191	PAGO DE COMPRA DE 20 LAMINAS DE 12 PIES PARA EL TECHO DE UNA VIVIENDA POPULAR 11 03 001 000 001 47110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701196000164	JOSE MAXIMO SUAZO FORTIN	26/09/2020	3,900.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/10/2020

Hora : 09:33 a.m.

Página: 5 de 38

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9192	PAGO DE PAGO DE 7 DIAS EN LA FUMUGACION EN EL EMPALME ANTELA CRISIS DEL COVID-19 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0714199200286	DIONICIO DE JESUS CRUZ SOLORZ	26/09/2020	1,050.00 1,050.00	0.00
9193	PAGO DE SUBSIDIO A EDUCACIÓN 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0801197812352	JOHNY ALEJANDRO CARRASCO CHAVE	26/09/2020	12,000.00 12,000.00	0.00
9194	PAGO DE AYUDA ECONOMICA PARA LA COMPRA DE 700 ADOBES A 4 LPS C/U PARA CONSTRUCCION DE VIVIENDA POPULAR 11 03 001 000 001 47110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701197300195	DOLORES ERMELINDA BANEGAS VARE	26/09/2020	2,800.00 2,800.00	0.00
9195	PAGO DE REEMBOLSO ECONÓMICO POR COMPRAS REALIZADAS POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL 03 00 000 001 000 23320 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0801197812352	JOHNY ALEJANDRO CARRASCO CHAVE	26/09/2020	7,940.00 7,940.00	0.00
9196	PAGO DE POR REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE UN ARTEZON METÁLICO EN LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DEL TEÑIDERO DE YUSCARAN (SUBSIDIO A EDUCACIÓN) 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701197600146	YONY ALSIDES COLINDRES CHACON	26/09/2020	43,000.00 43,000.00	0.00
9197	PAGO DE PAGO POR REALIZAR TRABAJOS DE EXTRUCTURAS METALICAS EN EL EDIFICIO COMUNAL DE LA COMUNIDAD DE LAS CRUCITAS YUSCARAN 14 03 002 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0701197600146	YONY ALSIDES COLINDRES CHACON	26/09/2020	25,000.00 25,000.00	0.00
9198	PAGO DE PAGO DE ALQUILER DE UNA HABITACION PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS 12 03 000 001 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0701198500376	ADA CRISTINA EGUIGURE MARADIAG	26/09/2020	4,500.00 4,500.00	0.00
9199	PAGO DE PAGO DE ALQUILER DE TRANSPORTE SUBSIDIO A SALUD 11 02 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0718198300069	EDGAR LENYN GARCIA PAVON	26/09/2020	1,500.00 1,500.00	0.00
9200	PAGO DE PAGO POR LA EXTRACCIÓN Y ASERRADO DE MADERA DE PINO 1110 PIE CUBICO LPS 4 C/U 11 03 001 000 001 47110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701197100244	EMILIO BANEGAS VENTURA	26/09/2020	4,440.00 4,440.00	0.00
9201	PAGO DE AYUDA ECONÓMICA PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA POPULAR 11 03 001 000 001 47110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0801198613834	KATIA RAQUEL MARTINEZ DURON	26/09/2020	2,500.00 2,500.00	0.00
9202	PAGO DE PAGO POR ALQUILER DE TRANSPORTE (SUBSIDIO A EDUCACIÓN) 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701195400015	JOSE VICENTE PADILLA CHACON	26/09/2020	25,000.00 25,000.00	0.00
9203	PAGO DE SUBSIDIO A SALUD 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0319197600091	GORLENI PATRICIA LOPEZ AVILEZ	26/09/2020	8,000.00 8,000.00	0.00
9204	PAGO DE PAGO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER LOS VEHÍCULOS DE LA MUNICIPALIDAD DE YUSCARAN 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0801197812352	JOHNY ALEJANDRO CARRASCO CHAVE	26/09/2020	10,000.00 10,000.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/10/2020

Hora : 09:33 a.m.

Página: 6 de 38

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9205	PAGO DE PAGO POR ALQUILER DE CISTERNA PARA ENTREGA DE AGUA EN LA COMUNIDAD DEL OJO DE AGUA YUSCARAN 11 02 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0827197200026	JOSE LUIS AGUILAR RIVERA	30/09/2020	10,000.00 10,000.00	0.00
9206	PAGO DE SUBSIDIO A SALUD 11 02 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701198100146	CARLOS ENRIQUE ELVIR ALMENDARE	26/09/2020	1,562.44 1,562.44	0.00
9207	PAGO DE REEMBOLSO ECONOMICO POR COMPRAS REALIZADAS POR EL SE?OR ALCALDE MUNICIPAL 03 00 000 001 000 22220 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0801197812352	JOHNY ALEJANDRO CARRASCO CHAVE	26/09/2020	4,395.26 4,395.26	0.00
9208	PAGO DE REEMBOLSO ECONOMICO POR COMPRAS REALIZADAS POR EL SE?OR ALCALDE MUNICIPAL 03 00 000 001 000 35610 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0801197812352	JOHNY ALEJANDRO CARRASCO CHAVE	26/09/2020	3,325.17 3,325.17	0.00
9209	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE ARENA PARA SER UTILIZADA EN LA BLOQUERA MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCION DE BLOQUES 11 03 002 000 001 47110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701197100235	RICHARD ANTONIO PADILLA OSORIO	26/09/2020	12,500.00 12,500.00	0.00
9210	PAGO DE PAGO DEL TREN DE ASEO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2020 06 00 000 001 000 22220 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0701197100235	RICHARD ANTONIO PADILLA OSORIO	26/09/2020	25,000.00 25,000.00	0.00
9211	PAGO DE PAGO DEL TREN DE ASEO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2020 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701198900069	CINTIA NAZARETH VALLE ARDON	26/09/2020	3,500.00 3,500.00	0.00
9212	PAGO DE PAGO DEL TREN DE ASEO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2020 03 00 000 001 000 35620 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0801197812352	JOHNY ALEJANDRO CARRASCO CHAVE	26/09/2020	3,000.00 3,000.00	0.00
9213	PAGO DE SUBSIDIO A SALUD 11 02 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701197500211	MARIA GRACIELA VALLE CHAVEZ	26/09/2020	2,400.00 2,400.00	0.00
9214	PAGO DE SUBSIDIO A EDUCACION 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701193300078	ISIDRO ARTICA VALLE	26/09/2020	3,200.00 3,200.00	0.00
9215	PAGO DE SUBSIDIO A SALUD 11 02 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701199100268	ARLES ENRRIQUE AMAYA RODRIGUEZ	26/09/2020	1,000.00 1,000.00	0.00
9216	PAGO DE PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS DE HONDUTEL Y PLAN DEL SE?OR ALCALDE 03 00 000 001 000 25700 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0801197812352	JOHNY ALEJANDRO CARRASCO CHAVE	26/09/2020	5,214.11 5,214.11	0.00
9217	PAGO DE PAGO DEL I.S.R A LA RETENCION DEL SUELDO DEL ALCALDE MUNICIPAL DEL MES DE ABRIL DEL 2020 01 00 000 002 000 11210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	26/09/2020	3,913.45 3,913.45	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/10/2020

Hora : 09:33 a.m.

Página: 7 de 38

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9218	PAGO DE ABONO A CONTRATO PRIVADO POR ALQUILER DE MAQUINARIA RODANTE PARA EJECUTAR PROYECTO DE REPARACIÓN Y APERTURA DE CARRETERA DE VARIOS SECTORES DE LA COMUNIDAD DEL TEÑIDERO YUSCARAN 14 02 002 000 001 47210 15-013-01	1501197101776	RAMIRO ANTONIO GALLO CHAVEZ	30/09/2020	219,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				219,000.00	
9219	PAGO DE REEMBOLSO POR COMPRA DE MANGUERA PARA RIEGO DEL PARQUE EL PROGRESO COMO MANTENIMIENTO DEL MISMO 03 00 000 001 000 23500 15-013-01	0701195100163	MARIA ISABEL CACERES ARDON	26/09/2020	495.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				495.00	
9220	PAGO DE SUBSIDIO A SALUD 11 02 000 002 000 54110 11-001-01	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	26/09/2020	971.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				971.00	
9221	PAGO DE COMPRA DE 1200 MASCARILLAS A LPS. 16.90 C/U 11 02 000 002 000 54110 11-001-01	1501197700368	ERIKA FAVIOLA MARTINEZ CALIX	21/09/2020	20,280.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				20,280.00	
9222	PAGO DE PAGO DEL MES DE JUNIO DEL 2020 Y EL PAGO DEL DÉCIMO TERCER MES PROPORCIONAL 11 04 000 001 000 54200 11-001-01	0701197800059	RICHARD LEONEL COLINDRES CHACO	21/09/2020	15,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,500.00	
9223	PAGO DE PAGO DEL MES DE JUNIO DEL 2020 Y EL PAGO DEL DÉCIMO TERCER MES PROPORCIONAL 03 00 000 001 000 11100 11-001-01	0701196600113	MIRIAN ELIZABETH PADILLA RODRI	21/09/2020	15,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	
9224	PAGO DE PAGO DEL MES DE JUNIO DEL 2020 Y EL PAGO DEL DÉCIMO TERCER MES PROPORCIONAL 03 00 000 001 000 11100 11-001-01	0701195900106	MARIANO FONSECA RODRIGUEZ	21/09/2020	15,650.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,650.00	
9225	PAGO DE PAGO DEL MES DE JUNIO DEL 2020 Y EL PAGO DEL DÉCIMO TERCER MES PROPORCIONAL 03 00 000 001 000 11100 11-001-01	0701197500149	HECTOR FRANCISCO PADILLA LOPEZ	21/09/2020	15,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,500.00	
9226	PAGO DE PAGO DEL MES DE JUNIO DEL 2020 Y EL PAGO DEL DÉCIMO TERCER MES PROPORCIONAL 03 00 000 001 000 11100 11-001-01	0701198600090	ALBERTO ENRIQUE HERNANDEZ SALG	21/09/2020	15,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	
9227	PAGO DE PAGO DEL MES DE JUNIO DEL 2020 Y EL PAGO DEL DÉCIMO TERCER MES PROPORCIONAL 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 05 00 000 001 000 11510 15-013-01	0701197900213	IVETTE DEL ROSARIO ZUNIGA ARDO	21/09/2020	16,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,500.00	
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
9228	PAGO DE PAGO DEL MES DE JUNIO DEL 2020 Y EL PAGO DEL DÉCIMO TERCER MES PROPORCIONAL 03 00 000 004 000 11100 15-013-01 03 00 000 004 000 11510 15-013-01	0701198100253	YIMY ALEXANDER PADILLA OSORIO	21/09/2020	19,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,200.00	
	Detalle de documento de Pago				9,600.00	
9229	PAGO DE PAGO DEL MES DE JUNIO DEL 2020 Y EL PAGO DEL DÉCIMO TERCER MES PROPORCIONAL 03 00 000 003 000 11100 11-001-01 03 00 000 003 000 11510 15-013-01	0801198203480	DULCE ROCIO MARTINEZ RIVAS	21/09/2020	17,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,000.00	
	Detalle de documento de Pago				8,600.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/10/2020

Hora : 09:33 a.m.

Página: 8 de 38

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9230	PAGO DE PAGO DEL MES DE JUNIO DEL 2020 Y EL PAGO DEL DÉCIMO TERCER MES PROPORCIONAL 03 00 000 003 000 11100 11-001-01 03 00 000 003 000 11510 15-013-01	0701198200015	PRADICHT GLORIBEL BARAHONA OCH	21/09/2020	18,750.00 9,650.00 9,100.00	0.00
9231	PAGO DE PAGO DEL MES DE JUNIO DEL 2020 Y EL PAGO DEL DÉCIMO TERCER MES PROPORCIONAL 12 05 000 001 000 54200 11-001-01	0801196809090	JOSE SANTOS VASQUEZ	21/09/2020	17,150.00 17,150.00	0.00
9232	PAGO DE PAGO DEL MES DE JUNIO DEL 2020 Y EL PAGO DEL DÉCIMO TERCER MES PROPORCIONAL 04 00 000 001 000 11100 15-013-01 04 00 000 001 000 11510 15-013-01	0701196900071	DELIA ROSA FLORES PEÑA	21/09/2020	17,150.00 8,800.00 8,350.00	0.00
9233	PAGO DE PAGO DEL MES DE JUNIO DEL 2020 Y EL PAGO DEL DÉCIMO TERCER MES PROPORCIONAL 04 00 000 001 000 11100 15-013-01 04 00 000 001 000 11510 15-013-01	0701196900209	SANTOS FLORENCIO ESPINOZA PEÑA	21/09/2020	21,350.00 11,000.00 10,350.00	0.00
9234	PAGO DE PAGO DEL MES DE JUNIO DEL 2020 Y EL PAGO DEL DÉCIMO TERCER MES PROPORCIONAL 04 00 000 002 000 11100 15-013-01 04 00 000 002 000 11510 15-013-01	0701196300128	JUAN CARLOS MORALES BANEGAS	21/09/2020	11,062.00 7,000.00 4,062.00	0.00
9235	PAGO DE PAGO DEL MES DE JUNIO DEL 2020 Y EL PAGO DEL DÉCIMO TERCER MES PROPORCIONAL 04 00 000 002 000 11100 15-013-01 04 00 000 002 000 11510 15-013-01	0801197704067	GUSTAVO ENRIQUE PAVON GALINDO	21/09/2020	20,300.00 10,400.00 9,900.00	0.00
9236	PAGO DE PAGO DEL MES DE JUNIO DEL 2020 Y EL PAGO DEL DÉCIMO TERCER MES PROPORCIONAL 01 00 000 003 000 11100 11-001-01 01 00 000 003 000 11510 11-001-01	0701198100208	LIGIA LORENA RODRIGUEZ	21/09/2020	15,650.00 8,000.00 7,650.00	0.00
9237	PAGO DE PAGO DEL MES DE JUNIO DEL 2020 Y EL PAGO DEL DÉCIMO TERCER MES PROPORCIONAL 01 00 000 003 000 11100 11-001-01 01 00 000 003 000 11510 11-001-01	0701195600105	FRANCISCA LEONOR MENDOZA LAGOS	21/09/2020	27,250.00 14,000.00 13,250.00	0.00
9238	PAGO DE PAGO DEL MES DE JUNIO DEL 2020 Y EL PAGO DEL DÉCIMO TERCER MES PROPORCIONAL 03 00 000 002 000 11100 15-013-01 03 00 000 002 000 11510 15-013-01	0701199000050	JAVIAN ANTONIO LAINEZ BANEGAS	21/09/2020	15,500.00 8,000.00 7,500.00	0.00
9239	PAGO DE PAGO DEL MES DE JUNIO DEL 2020 Y EL PAGO DEL DÉCIMO TERCER MES PROPORCIONAL 03 00 000 002 000 11100 15-013-01 03 00 000 002 000 11510 15-013-01	0701196600149	GERSAN HUMBERTO FLORES PEÑA	21/09/2020	26,350.00 13,500.00 12,850.00	0.00
9240	PAGO DE PAGO DEL MES DE JUNIO DEL 2020 Y EL PAGO DEL DÉCIMO TERCER MES PROPORCIONAL 03 00 000 001 000 11100 15-013-01 03 00 000 001 000 11510 15-013-01	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	21/09/2020	25,900.00 13,200.00 12,700.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/10/2020

Hora : 09:33 a.m.

Página: 9 de 38

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9241	PAGO DE PAGO DEL MES DE JUNIO DEL 2020 Y EL PAGO DEL DÉCIMO TERCER MES PROPORCIONAL 01 00 000 004 000 11100 11-001-01 01 00 000 004 000 11510 11-001-01	0701198400017	MIGUEL FERNANDO GRADIZ PAVON	21/09/2020	33,500.00 17,000.00 16,500.00	0.00
9242	PAGO DE PAGO DEL MES DE JUNIO DEL 2020 Y EL PAGO DEL DÉCIMO TERCER MES PROPORCIONAL 01 00 000 002 000 11210 11-001-01 01 00 000 002 000 11510 11-001-01	0701198900257	RITZA YANINA MALDONADO DURON	21/09/2020	16,500.00 8,500.00 8,000.00	0.00
9243	PAGO DE PAGO DEL MES DE JUNIO DEL 2020 Y EL PAGO DEL DÉCIMO TERCER MES PROPORCIONAL 01 00 000 002 000 11210 11-001-01 01 00 000 002 000 11510 11-001-01	0801197812352	JOHNY ALEJANDRO CARRASCO CHAVE	21/09/2020	66,086.55 32,086.55 34,000.00	0.00
9244	PAGO DE PAGO DE DIETA ORDINARIA POR REUNIÓN DE CORPORACIÓN MUNICIPAL DEL 02 DE ABRIL Y 15 DE JUNIO DEL 2020 01 00 000 001 000 11800 11-001-01	0701198200049	ERLIN RODRIGUEZ SIERRA	21/09/2020	8,050.00 8,050.00	0.00
9245	PAGO DE PAGO DE DIETA ORDINARIA POR REUNIÓN DE CORPORACIÓN MUNICIPAL DEL 02 DE ABRIL Y 15 DE JUNIO DEL 2020 01 00 000 001 000 11800 11-001-01	0701197400205	ROGER ALEXIS FLORES	21/09/2020	8,050.00 8,050.00	0.00
9246	PAGO DE PAGO DE DIETA ORDINARIA POR REUNIÓN DE CORPORACIÓN MUNICIPAL DEL 02 DE ABRIL Y 15 DE JUNIO DEL 2020 01 00 000 001 000 11800 11-001-01	0701199100244	REINA IRIS RAUDALES RODRIGUEZ	21/09/2020	8,050.00 8,050.00	0.00
9247	PAGO DE PAGO DE DIETA ORDINARIA POR REUNIÓN DE CORPORACIÓN MUNICIPAL DEL 02 DE ABRIL Y 15 DE JUNIO DEL 2020 01 00 000 001 000 11800 11-001-01	0701199100193	GREYSSY ESTHER MARTINEZ BARAHO	21/09/2020	8,050.00 8,050.00	0.00
9248	PAGO DE PAGO DE DIETA ORDINARIA POR REUNIÓN DE CORPORACIÓN MUNICIPAL DEL 02 DE ABRIL Y 15 DE JUNIO DEL 2020 01 00 000 001 000 11800 11-001-01	0701196300259	RENE ANTONIO OCHOA MONCADA	21/09/2020	8,050.00 8,050.00	0.00
9249	PAGO DE PAGO DE DIETA ORDINARIA POR REUNIÓN DE CORPORACIÓN MUNICIPAL DEL 02 DE ABRIL Y 15 DE JUNIO DEL 2020 01 00 000 001 000 11800 11-001-01	0701196700169	DENIS ALEXIS ELVIR AGURCIA	21/09/2020	8,050.00 8,050.00	0.00
9250	PAGO DE PAGO DE DIETA ORDINARIA POR REUNIÓN DE CORPORACIÓN MUNICIPAL DEL 02 DE ABRIL Y 15 DE JUNIO DEL 2020 01 00 000 001 000 11800 11-001-01	0701196500063	WILFREDO ESPINAL LOPEZ	21/09/2020	8,050.00 8,050.00	0.00
9251	PAGO DE PAGO DE DIETA ORDINARIA POR REUNIÓN DE CORPORACIÓN MUNICIPAL DEL 02 DE ABRIL Y 15 DE JUNIO DEL 2020 01 00 000 001 000 11800 11-001-01	0701197700261	RAUL ERNESTO LEZAMA CORTES	21/09/2020	8,050.00 8,050.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/10/2020

Hora : 09:34 a.m.

Página: 10 de 38

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9252	PAGO DE PAGO DE DIETA ORDINARIA POR REUNIÓN DE CORPORACIÓN MUNICIPAL DEL 02 DE ABRIL Y 15 DE JUNIO DEL 2020 01 00 000 001 000 11800 11-001-01	0701195100163	MARIA ISABEL CACERES ARDON	21/09/2020	8,050.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,050.00	
9253	PAGO DE PAGO DE DIETA ORDINARIA POR REUNIÓN DE CORPORACIÓN MUNICIPAL DEL 02 DE ABRIL Y 15 DE JUNIO DEL 2020 01 00 000 001 000 11800 11-001-01	0703198004551	ELVIN DAVID MARADIAGA PONCE	21/09/2020	8,050.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,050.00	
9254	PAGO DE SUBSIDIO A EDUCACION 11 01 000 002 000 54110 11-001-01	0701199000207	LUIS ALFREDO LAINEZ BANEGAS	21/09/2020	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
9255	PAGO DE SUBSIDIO A SALUD 11 02 000 002 000 54110 11-001-01	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	21/09/2020	476.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				476.00	
9256	PAGO DE SUBSIDIO A SALUD 14 03 001 000 001 47210 11-001-01	0701200600099	JESUS ALBERTO LAINEZ BANEGAS	21/09/2020	500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				500.00	
9257	PAGO DE PAGO POR HABER DESCARGADO ARENA LA CUAL ES UTILIZADA EN LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO MUNICIPAL 11 03 001 000 001 47110 11-001-01	0701198300234	RAUL ANTONIO RAMIREZ FLORES	21/09/2020	5,156.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,156.00	
9258	PAGO DE SUBSIDIO A EDUCACION 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	0701198900069	CINTIA NAZARETH VALLE ARDON	21/09/2020	3,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,500.00	
9259	PAGO DE PAGO DE UN VIAJE DE ARENA PARA LA REPARACIÓN DEL CENTRO COMUNAL DE LA COMUNIDAD DEL OJO DE AGUA 14 03 003 000 001 47210 15-013-01	0701197100304	NELSON GASPAR RUIZ SALGADO	21/09/2020	2,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,600.00	
9260	PAGO DE PAGO DE MATERIALES PARA LA REPARACIÓN DEL CENTRO COMUNAL DE LA COMUNIDAD DEL OJO DE AGUA SEGÚN SOLICITUD 14 03 003 000 001 47210 15-013-01	0701198400152	MIGUEL ANGEL GRADIZ MONCADA	21/09/2020	24,586.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				24,586.00	
9261	PAGO DE PAGO DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER LOS VEHÍCULOS DE LA MUNICIPALIDAD DE YUSCARAN 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	0801197812352	JOHNY ALEJANDRO CARRASCO CHAVE	21/09/2020	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
9262	PAGO DE PAGO DE 5 BOLSAS DE CEMENTO PARA REPARACIÓN DE UNA VIVIENDA POPULAR 11 03 001 000 001 47110 11-001-01	0701196000164	JOSE MAXIMO SUAZO FORTIN	21/09/2020	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
9263	PAGO DE PAGO DE 5 BOLSAS DE CEMENTO PARA REPARACIÓN DE UNA VIVIENDA POPULAR 11 03 001 000 001 47110 11-001-01	0701196000164	JOSE MAXIMO SUAZO FORTIN	21/09/2020	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
9264	PAGO DE PAGO POR EL ASERRADO DE MADERA PARA ARTEZON DE VIVIENDA POPULAR 11 03 002 000 001 47110 11-001-01	0701196900216	FROYLAN SALGADO VALLECILLO	21/09/2020	5,012.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,012.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/10/2020

Hora : 09:34 a.m.

Página: 11 de 38

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9265	PAGO DE PAGO DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER LOS VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD DE YUSCARAN 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0801197812352	JOHNY ALEJANDRO CARRASCO CHAVE	21/09/2020	10,000.00 10,000.00	0.00
9266	PAGO DE SUBSIDIO A SALUD 11 02 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	21/09/2020	6,252.64 6,252.64	0.00
9267	PAGO DE PAGO DE INTERNET QUE ES UTILIZADO EN LA OFICINA DE CONTABILIDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE YUSCARAN 03 00 000 001 000 25700 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0801197812352	JOHNY ALEJANDRO CARRASCO CHAVE	21/09/2020	2,556.86 2,556.86	0.00
9268	PAGO DE PAGO DE SERVICIOS PÚBLICOS DE HONDUTEL ASÍ MISMO PAGO DE PLAN DEL SEÑOR ALCALDE 03 00 000 001 000 25700 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	21/09/2020	5,214.86 5,214.86	0.00
9269	PAGO DE PAGO DE I.S.R ALA RETENCIÓN REALIZADA A LA DIETAS DE REGIDORES MUNICIPALES Y SUELDO DEL ALCALDE MUNICIPAL 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 01 00 000 002 000 11210 11-001-01 Detalle de documento de Pago Detalle de documento de Pago	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	21/09/2020	9,663.45 5,750.00 3,913.45	0.00
9270	PAGO DE pago de 2 viajes de arena para la construcción del edificio municipal 14 03 001 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0801197812352	JOHNY ALEJANDRO CARRASCO CHAVE	21/09/2020	7,480.00 7,480.00	0.00
9271	PAGO DE PAGO DE 28 LAMINAS DE ZINC PARA CONSTRUCCION DE TECHO DE UNA VIVIENDA POPULAR 11 03 001 000 001 47110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701196000164	JOSE MAXIMO SUAZO FORTIN	21/09/2020	5,376.00 5,376.00	0.00
9272	PAGO DE PAGO DE 3 BOLSAS DE CEMENTO PARA REPARACIÓN DE UNA VIVIENDA 11 03 002 000 001 47110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701196000164	JOSE MAXIMO SUAZO FORTIN	21/09/2020	600.00 600.00	0.00
9273	PAGO DE PAGO DE MATERIALES PARA REPARACIÓN DE UNA VIVIENDA POPULAR 11 03 002 000 001 47110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701196000164	JOSE MAXIMO SUAZO FORTIN	21/09/2020	1,325.00 1,325.00	0.00
9274	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE PERSONAS QUE SE ENCUENTRAN TRABAJANDO EN LA FUMIGACION EN LA COMUNIDAD DEL OJO DE AGUA YUSCARAN CONTRA EL COVID-19 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0708198200334	OLVIN LEONEL DURON AMADOR	21/09/2020	6,000.00 6,000.00	0.00
9275	PAGO DE AYUDA ECONOMICA PARA ASERRADO DE MADERA PARA CONSTRUCCION DE TECHO DE UNA VIVIENDA POPULAR 11 03 002 000 001 47110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701199000219	ANGELINA MIGUEL PALMA	21/09/2020	2,536.00 2,536.00	0.00
9276	PAGO DE REEMBOLSO PARA COMPRA DE REPUESTOS DE VEHICULOS 3.0 COLOR BEIS ASI MISMO PAGO DE MANO DE OBRA EN EL MISMO 03 00 000 001 000 23320 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0701197500058	MARCO TULIO ALMENDARES ORTIZ	21/09/2020	1,749.99 1,749.99	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/10/2020

Hora : 09:34 a.m.

Página: 12 de 38

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9277	PAGO DE PAGO POR GARGAR Y DESCARGAR LAMINAS DE ALUZIN EN LA COMUNIDAD DEL OJO DE AGUA 14 03 003 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0701199100102	LUIS NORMANDO ZUNIGA VARELA	21/09/2020	900.00 900.00	0.00
9278	PAGO DE PAGO DE LAMINAS DE ZINC DE 10 PIES PARA UNA VIVIENDA POPULAR 11 03 001 000 001 47110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701196000164	JOSE MAXIMO SUAZO FORTIN	21/09/2020	1,920.00 1,920.00	0.00
9279	PAGO DE PAGO DE UNA BOMBA PARA LA FUMIGACIÓN EN LA COMUNIDAD DEL RANCHO EL OBISPO CONTRA EL COVID- 19 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701196000164	JOSE MAXIMO SUAZO FORTIN	21/09/2020	1,950.00 1,950.00	0.00
9280	PAGO DE PAGO POR ALQUILER DE TRANSPORTE (SUBSIDIO A SALUD) 11 02 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0801197502210	ILISH LEMPIRA BARAHONA MEJIA	21/09/2020	24,000.00 24,000.00	0.00
9281	PAGO DE PAGO DE MANO DE OBRA EN LA CONSTRUCCION DE DEL TECHO DEL CENTRO EDUCATIVO DEL KINDER INFANTIL DEL COMUNIDAD DEL ZARZAL 11 01 005 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701197600146	YONY ALSIDES COLINDRES CHACON	21/09/2020	27,000.00 27,000.00	0.00
9282	PAGO DE PAGO POR LA VENTA DE 50 BLOQUES PARA LA CONSTRUCCION DE UN MUSULEO EN LA COMUNIDAD DE LAS CRUSITAS 12 03 000 001 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0701199300130	MARCO ANTONIO CERRITOS VALLE	21/09/2020	700.00 700.00	0.00
9283	PAGO DE PAGO DE MANO DE OBRA POR CONSTRUCCION DE UN MUSULEO YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS 12 03 000 001 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0801196809452	JORGE ARMANDO LICONA CACERES	21/09/2020	800.00 800.00	0.00
9284	PAGO DE PAGO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE 3 MUSULEOS PARA PERSONAS QUE SON DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS 12 03 000 001 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0701196000164	JOSE MAXIMO SUAZO FORTIN	21/09/2020	6,938.00 6,938.00	0.00
9285	PAGO DE PAGO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER LOS VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD DE YUSCARAN 11 02 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago 12 03 000 001 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	21/09/2020	10,000.00 5,000.00 5,000.00	0.00
9286	PAGO DE PAGO DE 10 DIAS DE TRABAJO EN LA FUMIGACION DEL EMPALME YUSCARAN ANTE LA CRISIS DEL COVID- 19 11 02 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0714199200286	DIONICIO DE JESUS CRUZ SOLORZ	21/09/2020	1,500.00 1,500.00	0.00
9287	PAGO DE PAGO DE MANO DE OBRA POR REALIZAR TRABAJOS EN EL KINDER MUNDO INFANTIL DE LA COMUNIDAD DEL OJO DE AGUA (SUBSIDIO A EDUCACION) 11 01 007 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701197100085	JOSE SANTOS COLINDRES CACERES	21/09/2020	3,500.00 3,500.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/10/2020

Hora : 09:34 a.m.

Página: 13 de 38

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9288	PAGO DE SUBSIDIO A EDUCACION- PAGO DE 8 VIAJES DE MATERIALES QUE FUERON UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCION DEL FRANK RAMIREZ MATEW DE LA COMUNIDAD DEL OJO DE AGUA YUSCARAN 11 01 006 000 001 47210 11-001-01	0701197100235	RICHARD ANTONIO PADILLA OSORIO	21/09/2020	19,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				19,000.00	
9289	PAGO DE PAGO DEL TREN DE ASEO MES DE MAYO DEL 2020 06 00 000 001 000 22220 15-013-01	0701197100235	RICHARD ANTONIO PADILLA OSORIO	21/09/2020	12,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,500.00	
9290	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE PERSONAL QUE TRABAJO EN LABORES DE FUMIGACION EN EL EMPALME DE YUSCARAN EN EL MES DE MAYO PARA COMBATIR EL COVID-19 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	0701200600099	JESUS ALBERTO LAINEZ BANEGAS	21/09/2020	25,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				25,000.00	
9291	PAGO DE ayuda económica para gastos médicos a empleado de esta alcaldía 11 02 000 002 000 54110 11-001-01	0701197800059	RICHARD LEONEL COLINDRES CHACO	26/09/2020	7,644.01	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,644.01	
9292	PAGO DE ayuda economica para gastos medicos a empleado de esta alcaldía 11 02 000 002 000 54110 11-001-01	0711198000114	GISSEL MARIA CADENAS PALMA	26/09/2020	773.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				773.00	
9293	PAGO DE compra de combustible para campaña de fumigación 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	0701198400356	LUIS ALFREDO IZAGUIRRE MIGUELE	26/09/2020	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
9294	PAGO DE compra de 75 bolsas de cemento para uso de la alcaldía municipal 14 03 001 000 001 47210 11-001-01	0701196900122	RAMON ENRIQUE RAUDALES ANDRADE	26/09/2020	14,250.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				14,250.00	
9295	PAGO DE subcidio para pago de enfermera auxiliar y digitalizador del programa sinova 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	26/09/2020	10,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,500.00	
9296	PAGO DE subcidio a educación para el pago de bibliotecarias mes de mayo 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	0701196700021	SANDRA ANTONIETA MORALES BANEG	26/09/2020	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
9297	PAGO DE subcidio a educación para pago de vijilante los meses de mayo y junio 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	0701196400126	ANA MARINA CERRITOS RODRIGUEZ	26/09/2020	1,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,600.00	
9298	PAGO DE ayuda económica para compra de medicamentos meses de mayo y junio 11 02 000 002 000 54110 11-001-01	0701194900073	MARIA MERCEDES MEJIA RODRIGUEZ	26/09/2020	2,020.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,020.00	
9299	PAGO DE ayuda económica para compra de medicamentos meses de mayo y junio 11 02 000 002 000 54110 11-001-01	0701195900004	OWALDO RAMON ARDON CRUZ	26/09/2020	2,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,400.00	
9300	PAGO DE pago de planilla de personal de aseo y jornales del mes de mayo y junio 03 00 000 001 000 12200 15-013-01 06 00 000 004 000 12200 15-013-01	0701196900209	SANTOS FLORENCIO ESPINOZA PEÑA	26/09/2020	42,950.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				16,000.00	
	Detalle de documento de Pago				26,950.00	
9301	PAGO DE pago de dieta correspondiente al 30 de junio 01 00 000 001 000 11800 11-001-01	0701198200049	ERLIN RODRIGUEZ SIERRA	26/09/2020	4,025.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,025.00	
9302	PAGO DE pago de dieta correspondiente al 30 de junio 01 00 000 001 000 11800 11-001-01	0701197400205	ROGER ALEXIS FLORES	26/09/2020	4,025.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,025.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/10/2020

Hora : 09:34 a.m.

Página: 14 de 38

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9303	PAGO DE pago de dieta correspondiente al 30 de junio 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701199100244	REINA IRIS RAUDALES RODRIGUEZ	26/09/2020	4,025.00 4,025.00	0.00
9304	PAGO DE pago de dieta correspondiente al 30 de junio 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701199100193	GREYSSY ESTHER MARTINEZ BARAHO	26/09/2020	4,025.00 4,025.00	0.00
9305	PAGO DE pago de dieta correspondiente al 30 de junio 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701196300259	RENE ANTONIO OCHOA MONCADA	26/09/2020	4,025.00 4,025.00	0.00
9306	PAGO DE pago de dieta correspondiente al 30 de junio 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701196700169	DENIS ALEXIS ELVIR AGURCIA	26/09/2020	4,025.00 4,025.00	0.00
9307	PAGO DE pago de dieta correspondiente al 30 de junio 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701196500063	WILFREDO ESPINAL LOPEZ	26/09/2020	4,025.00 4,025.00	0.00
9308	PAGO DE pago de dieta correspondiente al 30 de junio 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701197700261	RAUL ERNESTO LEZAMA CORTES	26/09/2020	4,025.00 4,025.00	0.00
9309	PAGO DE pago de dieta correspondiente al 30 de junio 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701195100163	MARIA ISABEL CACERES ARDON	26/09/2020	4,025.00 4,025.00	0.00
9310	PAGO DE pago de dieta correspondiente al 30 de junio 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0703198004551	ELVIN DAVID MARADIAGA PONCE	26/09/2020	4,025.00 4,025.00	0.00
9311	PAGO DE pago de 13 días como fumigador en el empalme 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0714199200286	DIONICIO DE JESUS CRUZ SOLORZ	26/09/2020	1,950.00 1,950.00	0.00
9312	PAGO DE compra de materiales de construcción para centro comunal de Ojo de Agua 14 03 003 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0701196900122	RAMON ENRIQUE RAUDALES ANDRADE	26/09/2020	11,216.00 11,216.00	0.00
9313	PAGO DE pago del mes de junio como conductor de esta alcaldía 12 05 001 001 000 12200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701198100146	CARLOS ENRIQUE ELVIR ALMENDARE	26/09/2020	7,000.00 7,000.00	0.00
9314	PAGO DE ayuda económica para pago de agua potable a persona de escasos recursos económicos 11 02 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	26/09/2020	1,000.00 1,000.00	0.00
9315	PAGO DE compra de abono para campesinos de escsos recursos económicos 13 01 000 001 000 55120 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701196900122	RAMON ENRIQUE RAUDALES ANDRADE	26/09/2020	8,000.00 8,000.00	0.00
9316	PAGO DE ayuda económica para compra de medicamentos 11 02 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0711198000114	GISSEL MARIA CADENAS PALMA	26/09/2020	1,905.50 1,905.50	0.00
9317	PAGO DE venta de postes para cercar propiedades de esta alcaldía 13 01 000 001 000 55120 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701197800097	ELMER ENRRIQUE PADILLA SALINAS	26/09/2020	3,450.00 3,450.00	0.00
9318	PAGO DE alquiler de transporte para traslado de personal de salud en campaña de vacunación y fumigación 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701195400015	JOSE VICENTE PADILLA CHACON	26/09/2020	18,000.00 18,000.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/10/2020

Hora : 09:34 a.m.

Página: 15 de 38

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9319	PAGO DE pago de mano de obra por reparación de techo de edificio municipal 11 04 002 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701197000115	HECTOR EDGARDO SALGADO SERRATO	26/09/2020	2,550.00 2,550.00	0.00
9320	PAGO DE compra de materiales para mousuleos 11 02 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701196000164	JOSE MAXIMO SUAZO FORTIN	26/09/2020	2,500.33 2,500.33	0.00
9321	PAGO DE compra de cemento para la elaboración de blouses para vivienda 11 03 001 000 001 47110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701196900122	RAMON ENRIQUE RAUDALES ANDRADE	26/09/2020	3,400.00 3,400.00	0.00
9322	PAGO DE compra de alambre de púas para cerca de propiedades de esta municipalidad 11 02 002 000 009 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701196900122	RAMON ENRIQUE RAUDALES ANDRADE	26/09/2020	7,765.00 7,765.00	0.00
9323	PAGO DE pago por realizar labores de entrega de bolsa solidadria 11 02 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701197200062	NOE ALCIDES CACERES	26/09/2020	4,500.00 4,500.00	0.00
9324	PAGO DE pago por laborar 10 días en elaboración de bloques 11 03 002 000 001 47110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701200600099	JESUS ALBERTO LAINEZ BANEGAS	26/09/2020	8,500.00 8,500.00	0.00
9325	PAGO DE pago de planilla de personal en siembra de granos básicos 13 01 000 001 000 55120 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701197200274	SAUL ANIBAL MEJIA PADILLA	26/09/2020	14,400.00 14,400.00	0.00
9326	PAGO DE pago de combustible para fumigación para el dengue 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	26/09/2020	10,000.00 10,000.00	0.00
9327	PAGO DE pago de combustible para fumigación para el dengue 03 00 000 001 000 35610 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0801197704067	GUSTAVO ENRIQUE PAVON GALINDO	26/09/2020	2,028.00 2,028.00	0.00
9328	PAGO DE compra de abono y bomba para campesinos 13 01 000 001 000 55120 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701196900122	RAMON ENRIQUE RAUDALES ANDRADE	26/09/2020	2,425.00 2,425.00	0.00
9329	PAGO DE ayuda económica para compra de medicamentos 11 02 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0711198000114	GISSEL MARIA CADENAS PALMA	26/09/2020	400.00 400.00	0.00
9330	PAGO DE compra de cemento para elaboración de bloques para viviendas 11 03 002 000 001 47110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701196900122	RAMON ENRIQUE RAUDALES ANDRADE	26/09/2020	11,400.00 11,400.00	0.00
9331	PAGO DE elaboración e instalación de puerta y repisas en la posta policial el calvario 12 05 002 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0816196700315	BERNARDO HERNANDEZ CUBAS	26/09/2020	2,282.03 2,282.03	0.00
9332	PAGO DE subsidio a educación para pago de entrenador de futbol al ipc 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0702195000093	MARTIN HERNANDEZ	26/09/2020	3,000.00 3,000.00	0.00
9333	PAGO DE ayuda económica para compra de medicamentos 11 02 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0711198000114	GISSEL MARIA CADENAS PALMA	26/09/2020	1,200.00 1,200.00	0.00
9334	PAGO DE compra de fertilizantes y abono para grupos campesinos 13 01 000 001 000 55120 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701196000164	JOSE MAXIMO SUAZO FORTIN	26/09/2020	4,520.00 4,520.00	0.00
9335	PAGO DE compra de materiales de construcción para viviendas 11 03 002 000 001 47110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701196000164	JOSE MAXIMO SUAZO FORTIN	26/09/2020	8,200.00 8,200.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/10/2020

Hora : 09:34 a.m.

Página: 16 de 38

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9336	PAGO DE pago por fumigación contra el covid en el empalme 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701199000221	ERICK FERNANDO OCHOA BANEGAS	26/09/2020	1,000.00 1,000.00	0.00
9337	PAGO DE compra de materiales de construcción para viviendas 11 03 002 000 001 47110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701196000164	JOSE MAXIMO SUAZO FORTIN	26/09/2020	1,870.00 1,870.00	0.00
9338	PAGO DE pago de vijilante en la bloquera 11 03 002 000 001 47110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701196500001	BETINA DE JESUS ROJAS FLORES	26/09/2020	6,000.00 6,000.00	0.00
9339	PAGO DE compra de materiales de construcción para viviendas 11 03 002 000 001 47110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0801197812352	JOHNY ALEJANDRO CARRASCO CHAVE	26/09/2020	1,925.00 1,925.00	0.00
9340	PAGO DE reembolso por pago de ambulancia para traslado de enfermo 11 02 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0801197812352	JOHNY ALEJANDRO CARRASCO CHAVE	26/09/2020	1,200.00 1,200.00	0.00
9341	PAGO DE ayudaveconómica para pasiente de covid 11 02 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0709196700128	TERESA DE JESUS VALLADARES MEN	26/09/2020	2,043.00 2,043.00	0.00
9342	PAGO DE ayuda económica para compra de medicamentos 11 02 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0711198000114	GISSEL MARIA CADENAS PALMA	26/09/2020	1,216.00 1,216.00	0.00
9343	PAGO DE pago por reparación de techo de edificio municipal 11 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701197000115	HECTOR EDGARDO SALGADO SERRATO	26/09/2020	2,700.00 2,700.00	0.00
9344	PAGO DE pago de planilla de personal en siembras 13 01 000 001 000 55120 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	26/09/2020	2,250.00 2,250.00	0.00
9345	PAGO DE compra de materiales de construcción para viviendas 11 03 002 000 001 47110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701196000164	JOSE MAXIMO SUAZO FORTIN	26/09/2020	3,600.00 3,600.00	0.00
9346	PAGO DE compra de combustible para fumigación 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	26/09/2020	10,000.00 10,000.00	0.00
9347	PAGO DE compra de un abomba de mochila para fumigación en campaña del covid 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701196000164	JOSE MAXIMO SUAZO FORTIN	26/09/2020	2,000.00 2,000.00	0.00
9348	PAGO DE pago de alquiler de volqueta para traslado de material selecto para reparación de carretera a laínez 14 02 005 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	30/09/2020	68,200.00 68,200.00	0.00
9349	PAGO DE compra de fertilizantes 13 01 000 001 000 55120 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701196000164	JOSE MAXIMO SUAZO FORTIN	26/09/2020	2,010.00 2,010.00	0.00
9350	PAGO DE pago de fotocopias para uso de esta alcaldía 03 00 000 001 000 33300 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0701198400028	ELIA MARIA FLORES RODRIGUEZ	26/09/2020	2,171.00 2,171.00	0.00
9351	PAGO DE compra de materiales electricos para viviendas populares 11 03 001 000 001 47110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0801197812352	JOHNY ALEJANDRO CARRASCO CHAVE	26/09/2020	19,587.49 19,587.49	0.00
9352	PAGO DE compra de medicamentos para personas de escasos recursos económicos 11 02 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0801197812352	JOHNY ALEJANDRO CARRASCO CHAVE	26/09/2020	677.98 677.98	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/10/2020

Hora : 09:34 a.m.

Página: 17 de 38

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9353	PAGO DE pago de mano de obra para construcción de vivienda 11 03 002 000 001 47110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701197500194	LUDWIN ADILSON PERDOMO CHAVEZ	25/09/2020	8,500.00 8,500.00	0.00
9354	PAGO DE compra de combustible para moto de uma 03 00 000 001 000 35610 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0801197704067	GUSTAVO ENRIQUE PAVON GALINDO	26/09/2020	2,820.00 2,820.00	0.00
9355	PAGO DE compra de repuestos y mano de obra de reparación de vehículo de esta alcaldía 03 00 000 001 000 23320 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0701197500058	MARCO TULIO ALMENDARES ORTIZ	26/09/2020	4,775.50 4,775.50	0.00
9356	PAGO DE subsidio a educación para pago de aseo del kinder 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701197500046	IRMA GUADALUPE DURON	25/09/2020	6,000.00 6,000.00	0.00
9357	PAGO DE pago por acerrado de madera para viviendas populares 11 03 002 000 001 47110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701198600053	JOSE ELIAS SALGADO VALLECILLO	26/09/2020	8,639.32 8,639.32	0.00
9358	PAGO DE pago por acerrado de madera para viviendas populares 11 03 001 000 001 47110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701196000164	JOSE MAXIMO SUAZO FORTIN	25/09/2020	11,200.00 11,200.00	0.00
9359	PAGO DE pago como jornal por limpieza de solares baldíos 12 05 001 001 000 12200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701197000210	FRANCISCO VARELA SOLORZANO	25/09/2020	2,500.00 2,500.00	0.00
9360	PAGO DE pago de mano de obra para construcción de vivienda 11 03 001 000 001 47110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0801196809452	JORGE ARMANDO LICONA CACERES	25/09/2020	1,200.00 1,200.00	0.00
9361	PAGO DE pago de mano de obra en construcción de baños del kinder de ojo de agua 11 01 007 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701197100085	JOSE SANTOS COLINDRES CACERES	25/09/2020	5,000.00 5,000.00	0.00
9362	PAGO DE compra de ladrillos para construcción del centro comunal de ojo de agua 14 03 003 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0708196800001	MANUEL DE JESUS COLINDRES AVIL	25/09/2020	9,400.00 9,400.00	0.00
9363	PAGO DE compra de materiales de construcción para centro comunal de ojo de agua 14 03 003 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	30/09/2020	105,251.45 105,251.45	0.00
9364	PAGO DE pago de mano de obra como jornal 11 04 002 000 001 47210 11-001-01 12 05 002 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago Detalle de documento de Pago	0701197000115	HECTOR EDGARDO SALGADO SERRATO	25/09/2020	2,850.00 2,450.00 400.00	0.00
9365	PAGO DE pago de jornales 13 01 000 001 000 55120 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701197200274	SAUL ANIBAL MEJIA PADILLA	25/09/2020	1,200.00 1,200.00	0.00
9366	PAGO DE compra de materiales de construcción para viviendas 11 03 001 000 001 47110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701196000164	JOSE MAXIMO SUAZO FORTIN	25/09/2020	1,891.00 1,891.00	0.00
9367	PAGO DE compra de combustible para campaña de fumigación 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	25/09/2020	10,000.00 10,000.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/10/2020

Hora : 09:34 a.m.

Página: 18 de 38

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9368	PAGO DE compra de fertilizantes	0701196000164	JOSE MAXIMO SUAZO FORTIN	25/09/2020	6,030.00	0.00
	13 01 000 001 000 55120 11-001-01	Detalle de documento de Pago			6,030.00	
9369	PAGO DE compra de utiles escolares	0701198300276	FANY MARITZA CACERES FONSECA	25/09/2020	19,428.50	0.00
	11 01 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			19,428.50	
9370	PAGO DE Ayuda social	0801195701371	MARIA ONEIDA AMADOR SIERRA	25/09/2020	1,800.00	0.00
	11 05 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,800.00	
9371	PAGO DE Contraparte de la municipalidad para pago de mano de obra de albañilería por construcción de sanitarios en Jardín de Niños Mundo Infantil de Ojo de Agua	0701197100085	JOSE SANTOS COLINDRES CACERES	25/09/2020	5,000.00	0.00
	11 01 007 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			5,000.00	
9372	PAGO DE Pago por elaboración de rotulos	0701197500194	LUDWIN ADILSON PERDOMO CHAVEZ	25/09/2020	4,200.00	0.00
	03 00 000 001 000 25300 15-013-01	Detalle de documento de Pago			4,200.00	
9373	PAGO DE Ayuda social para compra de alimentos	0703198201140	MAYRA CAROLINA DIAZ	25/09/2020	1,000.00	0.00
	11 05 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,000.00	
9374	PAGO DE Pago de Consultas médicas a personas de escasos recursos de varias comunidades del municipio de Yuscarán.	0701196800227	JUAN MANUEL CARIAS BANEGAS	25/09/2020	14,500.00	0.00
	11 02 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			14,500.00	
9375	PAGO DE Compra de abono para donación	0701197700251	MARVIN ANTONIO SALGADO CERRATO	25/09/2020	29,120.00	0.00
	13 01 000 001 000 55120 11-001-01	Detalle de documento de Pago			29,120.00	
9376	PAGO DE Pago tren de aseo	0701197100216	JORGE ALBERTO HERNANDEZ CARIAS	25/09/2020	5,250.00	0.00
	06 00 000 001 000 22220 15-013-01	Detalle de documento de Pago			5,250.00	
9377	PAGO DE Pago de facturas de combustible para campaña de fumigación contra el dengue y crisis de la Pandemia del COVID19	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	25/09/2020	10,000.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			10,000.00	
9378	PAGO DE Pago por aseo de Botadero Municipal	2716198500037	CRISTINO CONTRERAS	25/09/2020	5,700.00	0.00
	06 00 000 001 000 22220 15-013-01	Detalle de documento de Pago			5,700.00	
9379	PAGO DE Pago de mano de obra de albañilería en el techo de la Gobernación Política de esta ciudad.	0701197000115	HECTOR EDGARDO SALGADO SERRATO	25/09/2020	4,050.00	0.00
	12 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,050.00	
9380	PAGO DE Pago personal que laboral en bloquera municipal	0701200600099	JESUS ALBERTO LAINEZ BANEGAS	25/09/2020	8,000.00	0.00
	11 03 001 000 001 47110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			8,000.00	
9381	PAGO DE Compra de Materiales para construcción de techos de vivienda popular	0701196900122	RAMON ENRIQUE RAUDALES ANDRADE	25/09/2020	5,110.00	0.00
	11 03 001 000 001 47110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			5,110.00	
9382	PAGO DE Compra de 45 bolsas de cemento para la bloquera municipal	0701196900122	RAMON ENRIQUE RAUDALES ANDRADE	25/09/2020	8,550.00	0.00
	11 03 001 000 001 47110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,275.00	
	11 03 002 000 001 47110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,275.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/10/2020

Hora : 09:34 a.m.

Página: 19 de 38

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9383	PAGO DE Compra de 75 láminas de zinc para techar viviendas populares 11 03 001 000 001 47110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701196900122	RAMON ENRIQUE RAUDALES ANDRADE	25/09/2020	13,875.00 13,875.00	0.00
9384	PAGO DE Compra de 14 bolsas de cemento para construcción de viviendas 11 03 001 000 001 47110 11-001-01 11 03 002 000 001 47110 11-001-01 Detalle de documento de Pago Detalle de documento de Pago	0701196900122	RAMON ENRIQUE RAUDALES ANDRADE	25/09/2020	2,920.00 1,000.00 1,920.00	0.00
9385	PAGO DE Compra de materiales para construcción de un mausoleo en apoyo a familia de escasos recursos 11 02 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701196000164	JOSE MAXIMO SUAZO FORTIN	25/09/2020	2,096.00 2,096.00	0.00
9386	PAGO DE Pago de facturas de combustible para vehículos propiedad de la Alcaldía para traslado de personal de vida mejor, personas enfermas a diferentes centros asistencia médica en Tegucigalpa de diferentes comunidades del Municipio. 11 02 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08019010323635	ESTACIONES DE SERVICIOS SA	25/09/2020	10,000.00 10,000.00	0.00
9387	PAGO DE Pago de Alimentación de personas que se encuentran aisladas por enfermedad COVID-19 en la comunidad de Ojo de Agua 11 02 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0709196700128	TERESA DE JESUS VALLADARES MEN	25/09/2020	7,984.00 7,984.00	0.00
9388	PAGO DE Compra de materiales para el arreglo del Edificio de la Gobernación Política de esta ciudad y arreglo de casa de habitación de persona de escasos recursos económicos. 11 03 001 000 001 47110 11-001-01 12 05 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago Detalle de documento de Pago	0701196900122	RAMON ENRIQUE RAUDALES ANDRADE	25/09/2020	3,400.00 1,000.00 2,400.00	0.00
9389	PAGO DE Pago de facturas de combustible 11 02 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08019010323635	ESTACIONES DE SERVICIOS SA	25/09/2020	10,000.00 10,000.00	0.00
9390	PAGO DE Compra de insumos y abono para personas de diferentes comunidades para la preparación de la tierra y abonar, siembra de granos básicos a personas de escasos recursos. 13 01 000 001 000 55120 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701196900122	RAMON ENRIQUE RAUDALES ANDRADE	25/09/2020	2,890.00 2,890.00	0.00
9391	PAGO DE Pago por la elaboración de techo metálico en una vivienda popular 11 03 002 000 001 47110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	25/09/2020	1,200.00 1,200.00	0.00
9392	PAGO DE Compra de 90 bolsas de cemento para elaboración de bloques en la bloquera municipal 11 03 002 000 001 47110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701196900122	RAMON ENRIQUE RAUDALES ANDRADE	25/09/2020	17,100.00 17,100.00	0.00
9393	PAGO DE Subsidio a Educación Pago de los meses de Enero y Febrero 2020 como vigilante en la Escuela Mixta La Esperanza de Ojo de Agua previo convenio entre la Dirección Municipal de Educación y la Municipalidad. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701196200108	SANTIAGO ADOLFO AGUILERA MONCA	25/09/2020	3,000.00 3,000.00	0.00
9394	PAGO DE Pago de mano de obra de albañilería por arreglo del techo y tejado del edificio de la gobernación política 12 05 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701197000115	HECTOR EDGARDO SALGADO SERRATO	25/09/2020	2,700.00 2,700.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/10/2020

Hora : 09:34 a.m.

Página: 20 de 38

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9395	PAGO DE Ayuda Social para compra de medicamentos a persona de escasos recursos económicos 11 02 000 002 000 54110 11-001-01	0711198000114	GISSEL MARIA CADENAS PALMA	25/09/2020	420.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				420.00	
9396	PAGO DE Subsidio Educación 11 01 000 002 000 54110 11-001-01	1706196300384	ELIBORIO ANTONIO VELASQUEZ	25/09/2020	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
9397	PAGO DE Pago por limpieza del muro de piedra del barrio el Carmen a la suiza calle entrada principal de esta ciudad. 13 03 000 001 000 55120 11-001-01	0501196801588	JOSE JAVIER RIVAS REYES	25/09/2020	450.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				450.00	
9398	PAGO DE Ayuda económica para compra de medicamento 11 02 000 002 000 54110 11-001-01	0711198000114	GISSEL MARIA CADENAS PALMA	25/09/2020	736.05	0.00
	Detalle de documento de Pago				736.05	
9399	PAGO DE Subsidio a Salud pago de los meses de marzo y abril 2020 como encargada de la farmacia del Cesamo de la comunidad de Ojo de Agua Yuscarán, previo convenio entre la Dirección del Centro de Salud y la Municipalidad. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	0319197600091	GORLENI PATRICIA LOPEZ AVILEZ	25/09/2020	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
9400	PAGO DE Pago de Impuesto Sobre la Renta a retención sobre el sueldo del Alcalde Municipal y Regidores correspondiente a los meses de Abril y Junio 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 01 00 000 002 000 11210 11-001-01	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	25/09/2020	21,163.45	0.00
	Detalle de documento de Pago				17,250.00	
	Detalle de documento de Pago				3,913.45	
9401	PAGO DE Ayuda social para gastos médicos para traslado de su hija los meses de mayo y junio 2020. Por ser persona de escasos recursos económicos. 11 02 000 002 000 54110 11-001-01	0701197500211	MARIA GRACIELA VALLE CHAVEZ	25/09/2020	2,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,400.00	
9402	PAGO DE Pago de factura del Servicio de Telefonía de HONDUTEL y Plan de Claro asignado al Alcalde 03 00 000 001 000 21420 15-013-01	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	26/09/2020	5,174.51	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,174.51	
9403	PAGO DE Pago de planilla de personal en la bloquera para elaborar bloques. 11 03 002 000 001 47110 11-001-01	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	25/09/2020	9,150.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,150.00	
9404	PAGO DE Cancelación total de la compra del terreno para campo de futbol de la Aldea El Zarzal 12 02 000 001 000 54200 11-001-01	0701193600121	CORNELIO SALINAS	25/09/2020	45,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				45,000.00	
9405	PAGO DE Reembolso por compra de repuestos de los vehículos propiedad de la Municipalidad Toyota 3.0 color beige y el 2.8 color rojo y pago de mano de obra mecánica. 03 00 000 001 000 35650 15-013-01	0701197500058	MARCO TULIO ALMENDARES ORTIZ	25/09/2020	4,162.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,162.00	
9406	PAGO DE Compra de repuestos par el vehículo 2.8 color rojo toyota 03 00 000 001 000 23320 15-013-01	0801197812352	JOHNY ALEJANDRO CARRASCO CHAVE	25/09/2020	1,380.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,380.00	
9407	PAGO DE Ayuda económica para trasladarse a un centro asistencial de Tegucigalpa. 11 02 000 002 000 54110 11-001-01	0701197300166	JORGE ANTONIO NOLASCO BLANCO	25/09/2020	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/10/2020

Hora : 09:34 a.m.

Página: 21 de 38

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9408	PAGO DE Desembolso para reparación de Máquina Podadora del Estadio José Santos López 12 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701196700265	LUIS ANDRES CARIAS OCHOA	25/09/2020	1,500.00 1,500.00	0.00
9409	PAGO DE Pago de 19 días de trabajo en la fumigación del empalme ante la crisis por la Pandemia COVID19 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0714199200286	DIONICIO DE JESUS CRUZ SOLORZ	25/09/2020	2,850.00 2,850.00	0.00
9410	PAGO DE Compra de 51 bolsas de Cemento para Bloquera Municipal 11 03 001 000 001 47110 11-001-01 Detalle de documento de Pago 11 03 002 000 001 47110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701196900122	RAMON ENRIQUE RAUDALES ANDRADE	25/09/2020	9,800.00 4,900.00 4,900.00	0.00
9411	PAGO DE Compra de bombas y material para uso de la municipalidad en la fumigación medidas de bioseguridad de empleados y personas que visitan las instalaciones municipales. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701196900122	RAMON ENRIQUE RAUDALES ANDRADE	25/09/2020	4,210.00 4,210.00	0.00
9412	PAGO DE Pago por Aserrado de madera de pino para reparación de techos de viviendas 11 03 001 000 001 47110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701196500070	SANTOS HERIBERTO URRUTIA RODRI	25/09/2020	5,433.68 5,433.68	0.00
9413	PAGO DE Pago por limpieza en San Luis y El LLano de esta ciudad 14 02 002 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	25/09/2020	900.00 900.00	0.00
9414	PAGO DE Pago por alimentación que se proporcionó en reunión de la Corporación Municipal el día miércoles 15 de julio del 2020. 01 00 000 001 000 29100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0801198604634	LAURA GABRIELA ORTEZ SALGADO	25/09/2020	1,656.00 1,656.00	0.00
9415	PAGO DE Compra de láminas de aluzin para arreglar casa de habitación de la comunidad de ojo de Agua siendo una persona muy pobre económicamente. 11 03 001 000 001 47110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701196900122	RAMON ENRIQUE RAUDALES ANDRADE	25/09/2020	3,828.00 3,828.00	0.00
9416	PAGO DE Pago mano de obra de albañil 11 03 001 000 001 47110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701197900281	VICTOR BENITO RODRIGUEZ ARDON	25/09/2020	3,000.00 3,000.00	0.00
9417	PAGO DE Pago de facturas de combustibles utilizados en campaña de fumigación y crisis del COVID-19 11 02 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08019010323635	ESTACIONES DE SERVICIOS SA	25/09/2020	10,000.00 10,000.00	0.00
9418	PAGO DE Pago de facturas combustible utilizado ara traslado de empleados municipales, de Vida Mejor, personas enfermas de escasos recursos que asisten a centros hospitalarios en Tegucigalpa de diferentes comunidades del municipio 03 00 000 001 000 35610 15-013-01 Detalle de documento de Pago 11 02 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago 12 03 000 001 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019010323635	ESTACIONES DE SERVICIOS SA	25/09/2020	10,000.00 2,000.00 5,000.00 3,000.00	0.00
9419	PAGO DE Subcidio Educación 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701196200028	NORMA ELIZABET ARDON CHACON	25/09/2020	3,000.00 3,000.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/10/2020

Hora : 09:34 a.m.

Pagina: 22 de 38

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9420	PAGO DE Compra de materiales electricos para donar 11 03 001 000 001 47110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701196900122	RAMON ENRIQUE RAUDALES ANDRADE	25/09/2020	2,325.00 2,325.00	0.00
9421	PAGO DE Pago de planilla a personal que trabaja en labores de fumigación en el reten de la aldea de Ojo de Agua para prevenir el COVID19. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	25/09/2020	4,500.00 4,500.00	0.00
9422	PAGO DE Subsidio de Educación pago del mes de junio 2020 personal que administra la Biblioteca Pública Allán Anderzón de esta ciudad. 11 01 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701196700021	SANDRA ANTONIETA MORALES BANEG	25/09/2020	6,000.00 6,000.00	0.00
9423	PAGO DE Compra de tratamiento MAIZ y pruebas rápidas ante la crisis COVID-19 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08019002264418	DROGUERIA Y FARMACIA VERSALLES	25/09/2020	73,000.00 73,000.00	0.00
9424	PAGO DE Pago de Dieta Ordinaria del 15/07/2020 con su respectiva deducción de ISR 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0703198004551	ELVIN DAVID MARADIAGA PONCE	25/09/2020	4,025.00 4,025.00	0.00
9425	PAGO DE Pago de Dieta Ordinaria del 15/07/2020 con su respectiva deducción de ISR 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701195100163	MARIA ISABEL CACERES ARDON	25/09/2020	4,025.00 4,025.00	0.00
9426	PAGO DE Ayuda social para la compra de medicamentos por ser una persona de escasos recursos económicos. 11 02 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701199300064	MARYURY LIZETH SILVA NAVARRO	25/09/2020	726.00 726.00	0.00
9427	PAGO DE Pago de Dieta Ordinaria del 15/07/2020 con su respectiva deducción de ISR 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701197700261	RAUL ERNESTO LEZAMA CORTES	25/09/2020	4,025.00 4,025.00	0.00
9428	PAGO DE Pago de Dieta Ordinaria del 15/07/2020 con su respectiva deducción de ISR 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701196500063	WILFREDO ESPINAL LOPEZ	25/09/2020	4,025.00 4,025.00	0.00
9429	PAGO DE Pago de Dieta Ordinaria del 15/07/2020 con su respectiva deducción de ISR 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701196700169	DENIS ALEXIS ELVIR AGURCIA	25/09/2020	4,025.00 4,025.00	0.00
9430	PAGO DE Subsidio a Salud pago del mes de Junio 2020 a personal de enfermería y Auxiliar de Digitalización del programa SINOVA en el CIS de esta ciudad previo convenio entre la Dirección del Centro de Salud y la Municipalidad. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	26/09/2020	10,500.00 10,500.00	0.00
9431	PAGO DE Pago de Dieta Ordinaria del 15/07/2020 con su respectiva deducción de ISR 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701196300259	RENE ANTONIO OCHOA MONCADA	25/09/2020	4,025.00 4,025.00	0.00
9432	PAGO DE Pago de Dieta Ordinaria del 15/07/2020 con su respectiva deducción de ISR 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701199100244	REINA IRIS RAUDALES RODRIGUEZ	25/09/2020	4,025.00 4,025.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/10/2020

Hora : 09:34 a.m.

Página: 23 de 38

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9433	PAGO DE Pago de 2,373.89 pies cúbicos de madera aserrada a L.4.00 c/u para ser utilizado en artesones de madera de viviendas populares. 11 03 001 000 001 47110 11-001-01	0701194900085	MIGUEL ANGEL SALGADO CERRATO	25/09/2020	9,495.56	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,495.56	
9434	PAGO DE Pago de Dieta Ordinaria del 15/07/2020 con su respectiva deducción de ISR 01 00 000 001 000 11800 11-001-01	0701197400205	ROGER ALEXIS FLORES	25/09/2020	4,025.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,025.00	
9435	PAGO DE Pago de Dieta Ordinaria del 15/07/2020 con su respectiva deducción de ISR 01 00 000 001 000 11800 11-001-01	0701198200049	ERLIN RODRIGUEZ SIERRA	25/09/2020	4,025.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,025.00	
9436	PAGO DE Pago de 5,555 pies cúbicos de madera aserrada a L.4.00 c/u para ser utilizado en artesones de madera de viviendas populares. 11 03 001 000 001 47110 11-001-01	0701197100244	EMILIO BANEGAS VENTURA	25/09/2020	22,220.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				22,220.00	
9437	PAGO DE Pago sueldo mes de Julio 2020 como alcalde con su respectiva deducción de ISR 01 00 000 002 000 11210 11-001-01	0801197812352	JOHNY ALEJANDRO CARRASCO CHAVE	25/09/2020	32,086.55	0.00
	Detalle de documento de Pago				32,086.55	
9438	PAGO DE pago de sueldo mes de julio 01 00 000 003 000 11100 11-001-01	0701195600105	FRANCISCA LEONOR MENDOZA LAGOS	26/09/2020	14,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				14,000.00	
9439	PAGO DE pago de sueldo mes de julio 01 00 000 003 000 11100 11-001-01	0701198100208	LIGIA LORENA RODRIGUEZ	26/09/2020	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
9440	PAGO DE pago de sueldo mes de julio 04 00 000 002 000 11100 15-013-01	0801197704067	GUSTAVO ENRIQUE PAVON GALINDO	25/09/2020	10,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,400.00	
9441	PAGO DE pago de sueldo mes de julio 04 00 000 002 000 11100 15-013-01	0701196300128	JUAN CARLOS MORALES BANEGAS	25/09/2020	7,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
9442	PAGO DE pago de sueldo mes de julio 04 00 000 001 000 11100 15-013-01	0701196900209	SANTOS FLORENCIO ESPINOZA PEÑA	25/09/2020	11,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,000.00	
9443	PAGO DE pago de sueldo mes de julio 04 00 000 001 000 11100 15-013-01	0701196900071	DELIA ROSA FLORES PEÑA	25/09/2020	8,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,800.00	
9444	PAGO DE pago de sueldo mes de julio 04 00 000 001 000 11100 15-013-01	0801196809090	JOSE SANTOS VASQUEZ	25/09/2020	8,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,800.00	
9445	PAGO DE pago de sueldo mes de julio 03 00 000 003 000 11100 11-001-01	0701198200015	PRADICHT GLORIBEL BARAHONA OCH	25/09/2020	9,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,600.00	
9446	PAGO DE pago de sueldo mes de julio 03 00 000 003 000 11100 11-001-01	0801198203480	DULCE ROCIO MARTINEZ RIVAS	25/09/2020	9,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,000.00	
9447	PAGO DE pago de sueldo mes de julio 03 00 000 004 000 11100 15-013-01	0701198100253	YIMY ALEXANDER PADILLA OSORIO	25/09/2020	10,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,200.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/10/2020

Hora : 09:34 a.m.

Página: 24 de 38

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9448	PAGO DE pago de sueldo mes de julio 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0701197900213	IVETTE DEL ROSARIO ZUNIGA ARDO	25/09/2020	8,500.00 8,500.00	0.00
9449	PAGO DE pago de sueldo mes de julio 03 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0701198600090	ALBERTO ENRIQUE HERNANDEZ SALG	25/09/2020	8,000.00 8,000.00	0.00
9450	PAGO DE pago de sueldo mes de julio 03 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701197500149	HECTOR FRANCISCO PADILLA LOPEZ	25/09/2020	8,000.00 8,000.00	0.00
9451	PAGO DE Pago por el aserrado de madera 2,094 pies cúbicos a L.4.00 c/u como contraparte de la Municipalidad en la construcción del Instituto Frank Ramírez Matheus de la comunidad de Ojo de Agua Yuscarán. 11 01 006 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701197100244	EMILIO BANEGAS VENTURA	25/09/2020	8,376.00 8,376.00	0.00
9452	PAGO DE pago de sueldo mes de julio 03 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701195900106	MARIANO FONSECA RODRIGUEZ	25/09/2020	8,000.00 8,000.00	0.00
9453	PAGO DE pago de sueldo mes de julio 03 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0701196600113	MIRIAN ELIZABETH PADILLA RODRI	25/09/2020	8,000.00 8,000.00	0.00
9454	PAGO DE pago de sueldo mes de julio 11 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701197800059	RICHARD LEONEL COLINDRES CHACO	25/09/2020	8,000.00 8,000.00	0.00
9455	PAGO DE pago de sueldo mes de julio 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701199100193	GREYSSY ESTHER MARTINEZ BARAHO	25/09/2020	4,025.00 4,025.00	0.00
9456	PAGO DE Ayuda económica para gastos médicos por ser persona de escasos recursos. 11 02 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701199400068	ROSA EDITH HERNANDEZ IGUIGURE	25/09/2020	3,000.00 3,000.00	0.00
9457	PAGO DE Compra de materiales de bioseguridad para personal de la municipalidad. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701197600246	OSCAR RENIERI RODRIGUEZ CALERO	25/09/2020	1,900.00 1,900.00	0.00
9458	PAGO DE Reembolso económico por gastos médicos por accidente automovilístico en la entrega de bolsas solidarias en las diferentes comunidades de este municipio de Yuscarán ante la crisis de la pandemia COVID19 decreto ejecutivo PCM 005 10/02/2020. 11 02 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701197500149	HECTOR FRANCISCO PADILLA LOPEZ	25/09/2020	6,495.08 6,495.08	0.00
9459	PAGO DE Desembolso económico a la Asociación de pequeños productores independientes de Yuscarán, para celebrar evento el día 24 de julio 2020 en la comunidad del Rancho El Obispo de este municipio. 13 01 000 001 000 55120 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701195200216	NERIS EDGARDO CERRATO	25/09/2020	4,000.00 4,000.00	0.00
9460	PAGO DE Donación económica a la Iglesia Amor Viviente para comprar 10 tablas de pino para arreglar bodega de su Iglesia. 12 03 000 001 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0701198300221	JOHNY ALEXANDER ROMERO ARDON	25/09/2020	700.00 700.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/10/2020

Hora : 09:34 a.m.

Página: 25 de 38

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9461	PAGO DE Pago del Servicio prestado como tren de aseo 5 lunes del mes de junio y 4 lunes del mes de julio 2020, también por hacer viajes en campaña de recolección de desechos solidos en barrios y en solares baldíos. 06 00 000 001 000 22220 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0701197100235	RICHARD ANTONIO PADILLA OSORIO	26/09/2020	25,000.00 25,000.00	0.00
9462	PAGO DE Reembolso económico por gastos médicos en accidente automovilístico en la entrega de bolsas solidarias según decreto ejecutivo PCM005 del 10/02/2020 en las difeentes comunidades de este municipio. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701197800059	RICHARD LEONEL COLINDRES CHACO	26/09/2020	5,420.00 5,420.00	0.00
9463	PAGO DE Pago de facturas de combustible que utilizan vehículos de la municipalidad para el traslado del personal y del programa Vida Mejor así mismo el traslado de personas enfermas a centros asistenciales en Tegucigalpa y Danlí de familias con escasos recursos económicos de varias comunidades del municipio. 03 00 000 001 000 35610 15-013-01 Detalle de documento de Pago 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago 11 02 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08019010323635	ESTACIONES DE SERVICIOS SA	26/09/2020	10,000.00 2,000.00 3,000.00 5,000.00	0.00
9464	PAGO DE Pago por amenizar con su conjunto de cuerdas en diferentes actividades de la Asociación de Productores en el parque el progreso y Celebración del Día de la Mujer. 11 05 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago 13 01 000 001 000 55120 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701196800070	JOSE EFRAIN NAVARRO ANDINO	26/09/2020	5,750.00 750.00 5,000.00	0.00
9465	PAGO DE Pago de Planilla de personal que se encuentran fumigando contra el Dengue 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701199200096	CARLOS HUMBERTO FLORES PEÑA	26/09/2020	12,000.00 12,000.00	0.00
9466	PAGO DE Pago por la compra de 3 rollos de alambre de puas para cercar predios municipales. 13 01 000 001 000 55120 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701196900122	RAMON ENRIQUE RAUDALES ANDRADE	26/09/2020	4,500.00 4,500.00	0.00
9467	PAGO DE Compra de materiales de construcción para el anexo de la Escuela La Esperanza en el barrio las acacias de Ojo de Agua 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701196900122	RAMON ENRIQUE RAUDALES ANDRADE	26/09/2020	5,550.00 5,550.00	0.00
9468	PAGO DE ayuda para compra de medicamentos 11 02 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0711198000114	GISSEL MARIA CADENAS PALMA	26/09/2020	894.45 894.45	0.00
9470	PAGO DE ayuda para compra de medicamentos 11 02 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0711198000114	GISSEL MARIA CADENAS PALMA	26/09/2020	936.00 936.00	0.00
9471	PAGO DE Compra de abono fertilizantes e insumos agrícolas para ser entregados a personas de escasos recursos económicos de las diferentes comunidades del Municipio. 13 01 000 001 000 55120 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701197700251	MARVIN ANTONIO SALGADO CERRATO	26/09/2020	34,750.00 34,750.00	0.00
9472	PAGO DE subcidio a salud para pago de enfermeras y personal de salud 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1208199700551	LOREM PATRICIA MELGHEM ZELAYA	26/09/2020	10,500.00 10,500.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/10/2020

Hora : 09:34 a.m.

Página: 26 de 38

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9473	PAGO DE pago por vijilancia en bodega de alimentos para bolsa solidaria 12 03 000 001 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0701197800124	RAMON ANTONIO CHACON MONCADA	26/09/2020	4,500.00 4,500.00	0.00
9474	PAGO DE subcidio a educación para pago de aseedora 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0703197603644	MARIA DE LOS SANTOS HERNANDEZ	26/09/2020	3,750.00 3,750.00	0.00
9475	PAGO DE Pago por la fabricación de moldes de madera que se utilizaran en la bloquera municipal. 11 03 002 000 001 47110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0816196700315	BERNARDO HERNANDEZ CUBAS	26/09/2020	1,000.00 1,000.00	0.00
9476	PAGO DE ayuda económica para compra de medicamentos 11 02 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701194900073	MARIA MERCEDES MEJIA RODRIGUEZ	26/09/2020	2,000.00 2,000.00	0.00
9478	PAGO DE ayuda económica para compra de medicamentos 11 02 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0702195900001	MARIANO MONDRAGON HERNANDEZ	26/09/2020	2,400.00 2,400.00	0.00
9490	PAGO DE Pago por fumigación en el Empalme ante la crisis del COVID19 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701199100063	JESUS ANTONIO OCHOA LEAL	26/09/2020	1,400.00 1,400.00	0.00
9491	PAGO DE Ayuda económica para compra de medicamentos por ser una persona de escasos recursos económicos 11 02 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0711198000114	GISSEL MARIA CADENAS PALMA	26/09/2020	677.00 677.00	0.00
9492	PAGO DE Pago de facturas de combustible para vehiculos propiedad de la municipalidad para personal que realiza visitas de campo, programa Vida Mejor, así mismo traslado de personas enfermas a diferentes centros hospitalarios de la ciudad de Tegucigalpa por ser de escasos recursos de diferentes comunidades del Municipio. 11 02 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08019010323635	ESTACIONES DE SERVICIOS SA	26/09/2020	10,000.00 10,000.00	0.00
9493	PAGO DE Pago por trabajar 9 días en la elaboración de bloques en bloquera Municipal. 11 03 001 000 001 47110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701199000221	ERICK FERNANDO OCHOA BANEGAS	26/09/2020	1,350.00 1,350.00	0.00
9494	PAGO DE Ayuda económica como reembolso por gastos médicos realizados en exámenes de laboratorio a una persona pobre. 11 02 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701196900231	LUIS ENRIQUE MONCADA DURON	26/09/2020	1,200.00 1,200.00	0.00
9495	PAGO DE Cambio de balinera de centro cruz de cardan, y reparaciones varias al 2.8 Toyota color Rojo que presentaba varias problemas mecánicos 03 00 000 001 000 39600 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0701197500058	MARCO TULIO ALMENDARES ORTIZ	26/09/2020	3,950.00 3,950.00	0.00
9496	PAGO DE Pago de facturas de combustible para ser utilizados por vehículos municipales en salidas de emergencia con enfermos de escasos recursos. 11 02 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08019010323635	ESTACIONES DE SERVICIOS SA	26/09/2020	10,000.00 10,000.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/10/2020

Hora : 09:34 a.m.

Página: 27 de 38

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9497	PAGO DE Reembolso por Pago de Reparaciones del vehículo beige 3.0 TOYOTA propiedad de la Municipalidad en Corporación Flores. 03 00 000 001 000 23320 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0801197812352	JOHNY ALEJANDRO CARRASCO CHAVE	30/09/2020	31,729.82	0.00
9498	PAGO DE Pago de sueldo del mes de agosto 2020 como vigilante nocturno del edificio CAIN el cual es subsidio por ser administrado por la Municipalidad 11 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701197800059	RICHARD LEONEL COLINDRES CHACO	26/09/2020	8,000.00	0.00
9499	PAGO DE Pago de sueldo del mes de agosto 2020 como aseadora Municipal. 03 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701196600113	MIRIAN ELIZABETH PADILLA RODRI	26/09/2020	8,000.00	0.00
9501	PAGO DE Pago de sueldo del mes de agosto 2020 como conductor Municipal. 03 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701195900106	MARIANO FONSECA RODRIGUEZ	26/09/2020	8,000.00	0.00
9502	PAGO DE Pago del mes de agosto 2020 como asistente del Alcalde Municipal. 03 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701197500149	HECTOR FRANCISCO PADILLA LOPEZ	26/09/2020	8,000.00	0.00
9503	PAGO DE Pago del mes de agosto 2020 como encargado de la oficina de transparencia Municipal. 03 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701198600090	ALBERTO ENRIQUE HERNANDEZ SALG	26/09/2020	8,000.00	0.00
9504	PAGO DE Pago de sueldo del mes de agosto 2020 como encargada de la oficina de la mujer Municipal. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0701197900213	IVETTE DEL ROSARIO ZUNIGA ARDO	26/09/2020	8,500.00	0.00
9505	PAGO DE Pago de sueldo del mes de agosto 2020 como encargado de la oficina de Catastro Municipal. 03 00 000 004 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0701198100253	YIMY ALEXANDER PADILLA OSORIO	26/09/2020	10,200.00	0.00
9506	PAGO DE pago de planilla en limpieza del llano 13 01 000 001 000 55120 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	26/09/2020	5,240.00	0.00
9507	PAGO DE Pago de sueldo del mes de agosto 2020 como encargada de la Oficina de Apremio y Fiscalización Municipal. 03 00 000 004 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0801198203480	DULCE ROCIO MARTINEZ RIVAS	26/09/2020	9,000.00	0.00
9509	PAGO DE Pago de sueldo del mes de agosto 2020 como encargada de la Oficina de Tributación Municipal. 03 00 000 003 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701198200015	PRADICHT GLORIBEL BARAHONA OCH	26/09/2020	9,600.00	0.00
9510	PAGO DE Pago de sueldo del mes de agosto 2020 como Policía Municipal. 03 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0801196809090	JOSE SANTOS VASQUEZ	26/09/2020	8,800.00	0.00
9511	PAGO DE Pago de sueldo del mes de agosto 2020 como Asistente del Director de Justicia Municipal. 04 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0701196900071	DELIA ROSA FLORES PEÑA	26/09/2020	8,800.00	0.00
9512	PAGO DE pago por alquiler de volqueta en reparación de carretera a laínez 14 02 005 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0301197301408	FABIO IVAN CRUZ	26/09/2020	7,200.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/10/2020

Hora : 09:34 a.m.

Página: 28 de 38

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9513	PAGO DE Pago de sueldo del mes de agosto 2020 como Director de Justicia Municipal. 04 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0701196900209	SANTOS FLORENCIO ESPINOZA PEÑA	26/09/2020	11,000.00 11,000.00	0.00
9514	PAGO DE pago por alquiler de volqueta en reparación de carretera a laínez 14 02 005 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0301197301408	FABIO IVAN CRUZ	26/09/2020	22,400.00 22,400.00	0.00
9515	PAGO DE Pago de sueldo del mes de agosto 2020 como asistente de la Oficina de la U.M.A. 04 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0701196300128	JUAN CARLOS MORALES BANEGAS	26/09/2020	7,000.00 7,000.00	0.00
9516	PAGO DE pago de medicamentos donados a personas de escasos recursos económicos 11 02 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701195000019	ARGENTINA ARDON BANEGAS	26/09/2020	103,000.00 103,000.00	0.00
9518	PAGO DE ayuda para grupo campesino 13 01 000 001 000 55120 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701198400356	LUIS ALFREDO IZAGUIRRE MIGUELE	26/09/2020	4,100.00 4,100.00	0.00
9529	PAGO DE Pago del mes de agosto 2020 sueldo como encargado de la Unidad del Medio Ambiente (UMA) Municipal. 04 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0801197704067	GUSTAVO ENRIQUE PAVON GALINDO	26/09/2020	10,400.00 10,400.00	0.00
9530	PAGO DE pago de 2 meses en campaña de fumigación en el empalme 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0714199200286	DIONICIO DE JESUS CRUZ SOLORZ	26/09/2020	9,150.00 9,150.00	0.00
9532	PAGO DE pago de alquiler de transporte en entrega de bolsa solidaria 12 03 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701198100083	JOSE ANTONIO OBANDO VARELA	30/09/2020	18,900.00 18,900.00	0.00
9534	PAGO DE pago de combustible para vehículos de esta alcaldía 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	26/09/2020	12,485.24 12,485.24	0.00
9535	PAGO DE Pago del mes de agosto 2020 sueldo como Asistente del Contador Municipal. 03 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0701199000050	JAVIAN ANTONIO LAINEZ BANEGAS	26/09/2020	8,000.00 8,000.00	0.00
9536	PAGO DE Pago del mes de agosto 2020 sueldo como Contador Municipal. 03 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0701196600149	GERSAN HUMBERTO FLORES PEÑA	26/09/2020	13,500.00 13,500.00	0.00
9537	PAGO DE ayuda económica para compra de medicamentos 11 02 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0826199200121	DORA STEPHANY OBANDO BARAHONA	26/09/2020	704.00 704.00	0.00
9540	PAGO DE pago de alimentación a miembros de corporación 01 00 000 001 000 29100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0801198604634	LAURA GABRIELA ORTEZ SALGADO	26/09/2020	1,656.00 1,656.00	0.00
9542	PAGO DE pago por acerrado de madera para su vivienda 11 03 001 000 001 47110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701199200013	YULIAN JOSSUE CERRATO BANEGAS	26/09/2020	2,946.00 2,946.00	0.00
9543	PAGO DE pago de facturas telefónicas 03 00 000 001 000 25500 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	26/09/2020	5,161.25 5,161.25	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/10/2020

Hora : 09:34 a.m.

Página: 29 de 38

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9545	PAGO DE REEMBOLSO ECONOMICO PARA COMPRAS AL SR ALCALDE MUNICIPAL 03 00 000 001 000 22220 15-013-01	0801197812352	JOHNY ALEJANDRO CARRASCO CHAVE	27/09/2020	4,883.94	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,883.94	
9546	PAGO DE PAGO DE 2 CAJAS DE DE GLIFOCEL PARA PREPARAR TIERRA PARA SIEMBRA DE GRANOS 13 01 000 001 000 55120 11-001-01	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	27/09/2020	1,940.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,940.00	
9547	PAGO DE VALOR PAGADO POR EL DESCARGO DE MADERA EN EL SALON DE USOS MULTIPLES DE YUSCARAN 12 05 002 000 001 47210 11-001-01	0701195900201	SANTOS VARELA VARELA	27/09/2020	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
9548	PAGO DE PAGO DE MANO DE OBRA DE ALBAÑILERIA EN LA REPARACION DE LA PILA DEL PAQUE EL PROGRESO DE YUSCARAN 12 04 004 000 001 47210 11-001-01	0702196400162	DUBLAS EMILIO MENDOZA SUAREZ	27/09/2020	1,300.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,300.00	
9549	PAGO DE PAGO DE INTERNET 3 MESES QUE ESTA INSTALADO EN LA OFICINA DE CONTABILIDAD EN LA ALCALDIA MUNICIPAL 03 00 000 001 000 21420 15-013-01	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	27/09/2020	2,557.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,557.00	
9550	PAGO DE PAGO DE 2 GALONES DE DILUYENTE PARA PINTAR LA GOBERNACION POLITICA DE YUSCARAN 11 04 000 001 000 54200 11-001-01	0701196000164	JOSE MAXIMO SUAZO FORTIN	27/09/2020	360.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				360.00	
9551	PAGO DE PAGO DE 3 MESES COMO VIGILANTE DE EN ALGUNOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE YUSCARAN 14 03 001 000 001 47210 11-001-01	0702195000093	MARTIN HERNANDEZ	27/09/2020	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
9552	PAGO DE SUBSIDIO A SALUD 11 02 000 002 000 54110 11-001-01	0701197800069	FRANCIS SILENIA PAVON DAVILA	27/09/2020	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
9553	PAGO DE SUBSIDIO A EDUCACION 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	0701196200108	SANTIAGO ADOLFO AGUILERA MONCA	27/09/2020	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
9555	PAGO DE PAGO POR ALQUILER DE HABITACION A UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PAGANDOLE 4 MESES DEL AÑO 2020 12 03 000 001 000 54200 15-013-01	0701198500376	ADA CRISTINA EGUIGURE MARADIAG	27/09/2020	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
9556	PAGO DE PAGO DE 12 LAMINAS PARA REPARACION DE UNA VIVIENDA YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS 11 03 002 000 001 47110 11-001-01	0701196000164	JOSE MAXIMO SUAZO FORTIN	27/09/2020	950.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				950.00	
9557	PAGO DE SUBSIDIO A SALUD 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	27/09/2020	1,599.90	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,599.90	
9558	PAGO DE SUBCIDIO A EDUCACION 11 01 000 002 000 54110 11-001-01	0701198000115	ALBA YESSSENIA VALLADARES BARAH	27/09/2020	7,138.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,138.00	
9559	PAGO DE SUBCIDIO A SALUD 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	0701198300152	OLVIN ALFREDO RODAS TORRES	27/09/2020	16,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				16,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/10/2020

Hora : 09:34 a.m.

Página: 30 de 38

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9560	PAGO DE PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	30/09/2020	5,164.18	0.00
	03 00 000 001 000 21420 15-013-01	Detalle de documento de Pago			5,164.18	
9562	PAGO DE PAGO DE ALIMENTACION QUE SE PROPORCIONO A PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD Y SOCIEDAD CIVIL QUE PARTICIPO EN A SEGUNDA ETAPA DE LA BOLSA SOLIDARIA DEL PROGRAMA HONDURAS SOLIDARIA	0701196400204	LOURDES LETICIA LAINEZ BANEGAS	27/09/2020	10,500.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			10,500.00	
9563	PAGO DE SUBSIDIO A EDUCACION	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	27/09/2020	1,600.00	0.00
	11 01 006 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,600.00	
9564	PAGO DE AYUDA ECONOMICA PARA REPARACION DE VIVIENDA YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	0701196000164	JOSE MAXIMO SUAZO FORTIN	27/09/2020	1,200.00	0.00
	11 03 001 000 001 47110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,200.00	
9565	PAGO DE PAGO POR HABER ELABORADO LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO EN LA LIMPIEZA DE EDIFICIOS MUNICIPALES	0701198900321	CYNTHIA SARAHI FLORES PEÑA	30/09/2020	2,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 12200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			2,000.00	
9566	PAGO DE SUBSIDIO A SALUD	0711198000114	GISSEL MARIA CADENAS PALMA	27/09/2020	1,285.45	0.00
	11 02 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,285.45	
9567	PAGO DE PAGO DE DE HAVITACION ALQUILER YAQUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	0701198200019	DENIA MARYBEL ZUNIGA PADILLA	27/09/2020	700.00	0.00
	12 03 000 001 000 54200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			700.00	
9568	PAGO DE AYUDA ECONOMICA PARA COMPRA DE 2 ROLLOS DE MANGUERA PARA PODDER CONEPTAR EL AGUA POTABLE DE SU VIVIENDA	0701196900122	RAMON ENRIQUE RAUDALES ANDRADE	27/09/2020	250.00	0.00
	11 03 001 000 001 47110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			250.00	
9569	PAGO DE PAGO DE ALBAÑILERIA POR REPACION DE AGUAS NEGRAS EN LA CALLE QUE ESTA ENFRETE DE HONDUTEL DE YUSCARAN	0701195900004	OWALDO RAMON ARDON CRUZ	27/09/2020	2,000.00	0.00
	11 02 002 000 006 47110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,000.00	
9570	PAGO DE PAGO DE 6 VIAJES DE ARENA DE LA BLOQUERA MUNICIPAL PARA LA ELABORACION DE BLOQUES PARA VIVIENDAS POPULARES	0301197301408	FABIO IVAN CRUZ	27/09/2020	18,000.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			6,000.00	
	11 03 001 000 001 47110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			12,000.00	
9571	PAGO DE PAGO POR TRABAJOS DE ESTRUCTURAS METALICAS EN EL CENTRO COMUNAL DE OJO DE AGUA YUSCARAN	0701200100111	JAIME ARTURO ROVELO LAGOS	27/09/2020	5,500.00	0.00
	14 03 003 000 001 47210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			5,500.00	
9572	PAGO DE PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA EN LA REPARACION DEL CENTRO COMUNAL DE OJO DE AGUA	0701199300384	WILLIAM ALEXANDER EGUIGURE ALV	27/09/2020	6,000.00	0.00
	14 03 003 000 001 47210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			6,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/10/2020

Hora : 09:34 a.m.

Página: 31 de 38

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9573	PAGO DE PAGO DE CEMENTO PARA CONSTRUCCION DE LA ESCUELA LA ESPERANZA DE LA COMUNIDAD DEL OJO DE AGUA YUSCARAN 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	27/09/2020	2,622.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,622.00	
9574	PAGO DE PAGO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE INSTITUTO FRANK RAMIREZ MATEW DE LA COMUNIDAD DEL OJO DE AGUA DE YUSCARAN 11 01 006 000 001 47210 11-001-01	0801197812352	JOHNY ALEJANDRO CARRASCO CHAVE	30/09/2020	69,820.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				69,820.00	
9575	PAGO DE PAGO DE FACTURA PARA ABASTECER LOS VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD DE YUSCARAN 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	0801197812352	JOHNY ALEJANDRO CARRASCO CHAVE	27/09/2020	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
9576	PAGO DE PAGO DE TREN DE ASEO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020 06 00 000 001 000 22220 15-013-01	0701197100235	RICHARD ANTONIO PADILLA OSORIO	27/09/2020	15,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	
9577	PAGO DE PAGO DE 3 MESES POR LA ELABORACION DEL PLAN DE EMERGENCIA 14 04 003 001 000 45200 15-013-01	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	27/09/2020	16,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				16,000.00	
9578	PAGO DE PAGO POR ACARREO DE MATERIALES PARA PROYECTOS MUNICIPALES PAGO DE 12 VIAJES DE ARENA 11 03 001 000 001 47110 11-001-01	0701197100235	RICHARD ANTONIO PADILLA OSORIO	27/09/2020	24,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				24,000.00	
9579	PAGO DE PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION DE UNA CAJA RURAL DE LA COMUNIDAD DEL RODEO 13 02 000 001 000 55120 11-001-01	0701196000164	JOSE MAXIMO SUAZO FORTIN	27/09/2020	3,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,500.00	
9580	PAGO DE PAGO DE ALIMENTACION EN DIFERENTES ACTIVIDADES MUNICIPALES 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	0801195504281	ELVIA SUYAPA LICONA APLICANO	27/09/2020	9,685.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,685.00	
9581	PAGO DE SUBSIDIO A SALUD 11 02 000 002 000 54110 11-001-01	0711198000114	GISSEL MARIA CADENAS PALMA	27/09/2020	1,382.45	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,382.45	
9582	PAGO DE SUBSIDIO A EDUCACION 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	0701193300078	ISIDRO ARTICA VALLE	27/09/2020	4,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
9583	PAGO DE COMPRA DE 7 BOLSAS DE CEMENTOS PARA PODER TERMINAR UNA SOLERA DE UN MURO DE UNA VIVIENDA POPULRA 11 03 001 000 001 47110 11-001-01	0701197200268	EDWIN ROBERTO BARAHONA CERRITO	27/09/2020	1,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,400.00	
9584	PAGO DE PAGO POR LA COLABORACION DE 2 SELLOS PARA SER DONADOS A JUNTAS DE AGUA 12 03 000 001 000 54200 15-013-01	0801196907079	BAYARDO ANTONIO RIVERA SOLIS	27/09/2020	500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				500.00	
9585	PAGO DE SUBSIDIO A SALUD 11 02 000 002 000 54110 11-001-01	0701195900032	CARLOS HUMBERTO CERRATO ESPINO	27/09/2020	1,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,200.00	
9586	PAGO DE PAGO POR ALQUILER DE TRANSPORTE 13 01 000 001 000 55120 11-001-01	0701196900238	MONICO ORLANDO LAGOS CERRATO	27/09/2020	7,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/10/2020

Hora : 09:34 a.m.

Página: 32 de 38

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9587	PAGO DE PAGO POR ALQUILER DE TRANSPORTE PARA REALIZAR INSPECCIONES CON EL SR DIRECTOR DE JUSTICIA MUNICIPAL 03 00 000 001 000 22220 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0701194400189	SANTOS GLICERIO PADILLA ZELAYA	27/09/2020	4,000.00 4,000.00	0.00
9588	PAGO DE Pago por la elaboración de 70 emparedados para actividades de las fiestas patrias patrocinado por la municipalidad. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701197400111	JOSE ARMANDO PADILLA LOPEZ	30/09/2020	980.00 980.00	0.00
9589	PAGO DE compra de materiales de oficina 03 00 000 001 000 25300 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0605197902413	OSCAR ORLANDO AGUILAR	30/09/2020	5,290.00 5,290.00	0.00
9592	PAGO DE Ayuda Económica para compra de medicamentos a una persona de escasos recursos 11 02 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0711198000114	GISSEL MARIA CADENAS PALMA	30/09/2020	1,111.20 1,111.20	0.00
9593	PAGO DE Ayuda Económica para compra de medicamentos a una persona de escasos recursos 11 02 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0711198000114	GISSEL MARIA CADENAS PALMA	30/09/2020	1,866.10 1,866.10	0.00
9594	PAGO DE Pago por relizar trabajos de aseo en Escuela de Ojo de Agua 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0801199318349	YESSICA MARIZOL FLORES ANDINO	30/09/2020	2,000.00 2,000.00	0.00
9595	PAGO DE Pago de planilla a personal que construye el Instituto Frank Ramirez Matheus de Ojo de Agua Yuscarán, del 21 al 26 de septiembre 2020. 11 01 006 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0702196400162	DUBLAS EMILIO MENDOZA SUAREZ	30/09/2020	6,900.00 6,900.00	0.00
9596	PAGO DE Subsidio a Educación Pago de los meses de febrero y marzo 2020 como aseadora del Kinder Elvia Apicano de Licona de esta ciudad de Yuscarán según convenio entre ambas partes, 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701198300258	YESSICA PATRICIA PADILLA OCHOA	30/09/2020	6,000.00 6,000.00	0.00
9597	PAGO DE Pago por extracción y aserrado de madera de pino para ser utilizada en construcción de viviendas populares 1047.66 pie cúbico a L.4.00c/u. 11 03 001 000 001 47110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701198300234	RAUL ANTONIO RAMIREZ FLORES	30/09/2020	4,190.64 4,190.64	0.00
9599	PAGO DE Pago de 393 platos de comida distribuidos en diferentes reuniones : Educacion, cabildo abierto, seguridad, con Jica, representantes de las diferentes comunidades. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago 11 05 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago 12 03 000 001 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago 12 05 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago 13 01 000 001 000 55120 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0709198200089	ANA ARGENTINA VALLADARES MENDO	30/09/2020	31,636.50 7,164.50 1,690.50 5,800.00 5,635.00 11,346.50	0.00
9600	PAGO DE Pago por quema de basura en el crematorio municipal los meses de mayo, junio, julio, agosto y septiembre 2020. 06 00 000 004 000 12200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0701198100078	JOSE ADALID HERRERA SOLORIZANO	30/09/2020	4,800.00 4,800.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/10/2020

Hora : 09:34 a.m.

Página: 33 de 38

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9602	PAGO DE Subsidio a Salud pago del mes de agosto 2020 al encargado de programa SINOVIS del CESAMO de YUscrán, previo convenio entre las partes.(Dirección del Centro de salud y la Municipalidad) 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	0701196900253	LUIS ALFONSO MONCADA SIERRA	30/09/2020	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
9603	PAGO DE Ayuda económica en medicamentos a persona de escasos recursos 11 02 000 002 000 54110 11-001-01	0711198000114	GISSEL MARIA CADENAS PALMA	30/09/2020	1,644.60	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,644.60	
9604	PAGO DE Pago de alquiler de casa de habitación en donde funciona el reten militar del destacamento del Batallón de Comunicaciones de Las Mezas en nuestra ciudad carretera a Oropoli. 12 05 000 002 000 55110 11-001-01	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	30/09/2020	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
9605	PAGO DE Subsidio a Educación pago de asistente en la Direccion Municipal 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	0701198700100	ANIBAL VARELA CACERES	30/09/2020	21,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				21,600.00	
9606	PAGO DE Pago de impresiones, copias, encuadernados y folder para uso de esta municipalidad. 03 00 000 001 000 39200 15-013-01	0701198100162	FANY CAROLINA VARELA CACERES	30/09/2020	1,557.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,557.00	
9618	PAGO DE pago de sueldo mes de septiembre 04 00 000 001 000 11100 15-013-01	0701196900209	SANTOS FLORENCIO ESPINOZA PEÑA	30/09/2020	11,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,000.00	
9619	PAGO DE pago de sueldo mes de septiembre 04 00 000 002 000 11100 15-013-01	0701196300128	JUAN CARLOS MORALES BANEGAS	30/09/2020	7,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
9624	PAGO DE Pago por fumigación durante 3 meses en la pandemia del COVID19 en el empalme de Yuscarán. 11 02 000 002 000 54110 11-001-01	0701196900030	MIGUEL ANTONIO OCHOA CHACON	30/09/2020	12,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,000.00	
9627	PAGO DE Compra de 20 bolsas de cemento para la construcción de vivienda popular a familia de escasos recursos 11 03 002 000 001 47110 11-001-01	0701199300349	FRANK ENMANUEL RODRIGUEZ CACER	30/09/2020	4,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
9629	PAGO DE Pago por reparación de llantas de automoviles de la Alcaldia Municipal 03 00 000 001 000 23320 15-013-01	0701197700217	WILMER OMAR ALONZO SALINAS	30/09/2020	600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				600.00	
9630	PAGO DE Pago por mantenimiento preventivo e instalación de antivirus, actualización del office e instalación de programas, windows en 4 computadoras del la Municipalidad. 03 00 000 001 000 23360 15-013-01	0701199600322	EDWIN ARTURO EGUIGURE VALLECIL	30/09/2020	2,300.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,300.00	
9633	PAGO DE Pago por extracción y aserrado de madera de pino 4,164 pies cubicos a L.4.00 c/u para viviendas populares 11 03 002 000 001 47110 11-001-01	0701197100244	EMILIO BANEGAS VENTURA	30/09/2020	16,656.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				16,656.00	
9635	PAGO DE Pago por realizar labores de riego de hierbicidas en el llano, san luis, la insula, preparacion de tierra para siembra de granos básicos. 13 01 000 001 000 55120 11-001-01	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	30/09/2020	1,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,800.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/10/2020

Hora : 09:34 a.m.

Página: 34 de 38

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9636	PAGO DE Ayuda económica para la compra de medicamentos a una persona de escasos recursos. 11 02 000 002 000 54110 11-001-01	0711198000114	GISSEL MARIA CADENAS PALMA	30/09/2020	704.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				704.00	
9637	PAGO DE Reembolso por compras de combustible y repuestos a la motocicleta del encargado de la UMA. 03 00 000 001 000 23320 15-013-01 03 00 000 001 000 35610 15-013-01	0801197704067	GUSTAVO ENRIQUE PAVON GALINDO	30/09/2020	2,842.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				250.00	
	Detalle de documento de Pago				2,592.00	
9640	PAGO DE Pago de mano de obra en arreglo de la Escuela Francisco Morazán de la comunidad de Bachán, en la semana del 07-11 de septiembre 2020 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	0701198000181	LEONEL ALEXIS SALGADO ARTICA	30/09/2020	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
9644	PAGO DE Ayuda para compra de medicamentos para su papá 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	0701199300094	RONAL OMAR VALLE ARTICA	30/09/2020	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
9646	PAGO DE Pago de 9 semanas laborando en la bloquera Municipal 11 03 002 000 001 47110 11-001-01	0701196500091	OSCAR ORLANDO RODRIGUEZ	29/09/2020	8,100.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,100.00	
9648	PAGO DE Quinto desembolso pago de mano de obra de albañilería en la construcción de sanitarios en el kinder de Ojo de agua proyecto financiado por Visión Mundial y Alcaldía Municipal. 11 01 007 000 001 47210 11-001-01	0701197100085	JOSE SANTOS COLINDRES CACERES	30/09/2020	4,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
9649	PAGO DE pago de dieta correspondiente al 31/08 01 00 000 001 000 11800 11-001-01	0701197700261	RAUL ERNESTO LEZAMA CORTES	30/09/2020	4,025.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,025.00	
9652	PAGO DE pago de dieta correspondiente al 31/08 11 02 000 001 000 55110 15-011-05	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	29/09/2020	12,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,000.00	
9653	PAGO DE Subsidio a Educación pago de los meses de julio y agosto 2020 como vigilante en la Escuela Ramón Montoya C. de esta ciudad de YUscarán, según convenio entre las partes Dirección de la Escuela y Alcaldía Municipal. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	0701193700149	CARLOS ALBERTO BARAHONA	29/09/2020	1,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,600.00	
9654	PAGO DE Ayuda económica para compra de medicamentos por ser una persona muy pobre 11 02 000 002 000 54110 11-001-01	0717194200012	RAIMUNDO CERRITOS AGUILERA	29/09/2020	830.30	0.00
	Detalle de documento de Pago				830.30	
9655	PAGO DE COMPRA DE 700 LADRILLOS DE PISO BLANCO Y NEGRO PARA EL CENTRO COMUNAL DE LA ALDEA DE OJO DE AGUA 14 03 003 000 001 47210 11-001-01	0701195500179	CESAR AGUSTO ZUNIGA CORTES	29/09/2020	7,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
9656	PAGO DE compra de materiales de ferretería 12 05 000 002 000 55110 11-001-01	0701196000164	JOSE MAXIMO SUAZO FORTIN	29/09/2020	360.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				360.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/10/2020

Hora : 09:34 a.m.

Página: 35 de 38

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9657	PAGO DE Compra de materiales para la reparación del centro comunal de Ojo de Agua segun acta de Sesión de corporación Municipal. 14 03 003 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701198400152	MIGUEL ANGEL GRADIZ MONCADA	29/09/2020	19,015.00 19,015.00	0.00
9658	PAGO DE Pago por instalación de canales pluviales y drenaje del mismo en el centro de TRIAJE en el CIS de Yuscarán. 11 02 000 001 000 55110 15-011-05 Detalle de documento de Pago	0702195500053	MARCIAL GAITAN AVILA	29/09/2020	1,040.00 1,040.00	0.00
9659	PAGO DE Compra de materiales de construcción para baños del Kinder Mundo Infantil de Ojo de Agua Yuscarán. 11 01 007 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	29/09/2020	1,722.60 1,722.60	0.00
9660	PAGO DE Ayuda económica para gastos de alquiler por ser madre soltera y tener a su hija enferma y ser de escasos recursos económicos. 11 02 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701197500211	MARIA GRACIELA VALLE CHAVEZ	29/09/2020	2,400.00 2,400.00	0.00
9661	PAGO DE Ayuda económica para gastos médicos por ser muy pobre 11 02 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701199300251	FREDIZ ALEJANDRO SALINAS LOPEZ	29/09/2020	500.00 500.00	0.00
9662	PAGO DE Pago de los meses de julio, agosto y septiembre del 2020 cuidando el Estadio de futbol José Santos López del Barrio La Insula de está ciudad de Yuscarán. 12 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701197200092	JOSE RAUL LAGOS CERRATO	29/09/2020	6,000.00 6,000.00	0.00
9663	PAGO DE Ayuda económica para gastos médicos por ser una persona muy pobre económicamente. 11 02 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701193100156	MARIA EMILIA MONCADA	29/09/2020	1,500.00 1,500.00	0.00
9664	PAGO DE Ayuda económica para gastos médicos por ser una persona muy pobre económicamente. 11 02 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701197200274	SAUL ANIBAL MEJIA PADILLA	29/09/2020	1,500.00 1,500.00	0.00
9665	PAGO DE compra de materiales escolares para donación 11 01 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701194600189	MARIA ESMERALDA CACEREZ SALINA	29/09/2020	2,475.00 2,475.00	0.00
9666	PAGO DE pago por reparación de carretera a Rancho del Obispo 14 02 009 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0701198100083	JOSE ANTONIO OBANDO VARELA	29/09/2020	500.00 500.00	0.00
9667	PAGO DE Pago de aserrado de madera de pino 1449 pies cúbicos a L.4.00 c/u para ser utilizado en artesones de viviendas populares. 11 03 002 000 001 47110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701198300234	RAUL ANTONIO RAMIREZ FLORES	29/09/2020	5,796.00 5,796.00	0.00
9668	PAGO DE pago por laborar en el centro de triaje de ojo de agua como ayudante 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701196600149	GERSAN HUMBERTO FLORES PEÑA	29/09/2020	7,000.00 7,000.00	0.00
9669	PAGO DE pago por laborar en el centro de triaje de Yuscarán como lic. en enfermería 11 02 000 001 000 55110 15-011-05 Detalle de documento de Pago	0801199401636	ESTEFANIA HENRIQUEZ PERDOMO	29/09/2020	18,000.00 18,000.00	0.00
9670	PAGO DE compra de materiales de construcción para viviendas 11 03 001 000 001 47110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701196900122	RAMON ENRIQUE RAUDALES ANDRADE	29/09/2020	2,255.00 2,255.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/10/2020

Hora : 09:34 a.m.

Página: 36 de 38

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9671	PAGO DE compra de repuestos para vehículo de esta alcaldía 03 00 000 001 000 23320 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0701196900122	RAMON ENRIQUE RAUDALES ANDRADE	29/09/2020	3,440.00 3,440.00	0.00
9672	PAGO DE Aseadora en el TRIAJE en el CESAMO de Ojo de Agua Yuscarán. 11 02 000 001 000 55110 15-011-05 Detalle de documento de Pago	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	30/09/2020	9,500.00 9,500.00	0.00
9673	PAGO DE compra de insumos agrícolas 13 01 000 001 000 55120 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701196900122	RAMON ENRIQUE RAUDALES ANDRADE	30/09/2020	3,257.00 3,257.00	0.00
9674	PAGO DE compra de insumos agrícolas 11 03 001 000 001 47110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701196900122	RAMON ENRIQUE RAUDALES ANDRADE	30/09/2020	1,365.00 1,365.00	0.00
9675	PAGO DE Aseadora en el TRIAJE en el CIS de Yuscarán, según contrato por horas 11 02 000 001 000 55110 15-011-05 Detalle de documento de Pago	0816198000061	GLORIA GUADALUPE CUBAS AVILA	30/09/2020	9,500.00 9,500.00	0.00
9676	PAGO DE compra de insumos agrícolas 13 01 000 001 000 55120 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701196900122	RAMON ENRIQUE RAUDALES ANDRADE	30/09/2020	1,210.00 1,210.00	0.00
9677	PAGO DE compra de insumos agrícolas 13 01 000 001 000 55120 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701196900122	RAMON ENRIQUE RAUDALES ANDRADE	30/09/2020	1,650.00 1,650.00	0.00
9678	PAGO DE Ayudante del TRIAJE CIS Yuscarán según contrato por horas 11 02 000 001 000 55110 15-011-05 Detalle de documento de Pago	0701199000207	LUIS ALFREDO LAINEZ BANEGAS	30/09/2020	9,500.00 9,500.00	0.00
9679	PAGO DE compra de insumos agrícolas 11 03 001 000 001 47110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701196900122	RAMON ENRIQUE RAUDALES ANDRADE	30/09/2020	1,600.00 1,600.00	0.00
9680	PAGO DE compra de insumos agrícolas 11 03 001 000 001 47110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701196900122	RAMON ENRIQUE RAUDALES ANDRADE	30/09/2020	12,000.00 12,000.00	0.00
9681	PAGO DE Enfermera del TRIAJE CIS Yuscarán según contrato por horas 11 02 000 001 000 55110 15-011-05 Detalle de documento de Pago	1208199700551	LOREM PATRICIA MELGHEM ZELAYA	30/09/2020	10,000.00 10,000.00	0.00
9682	PAGO DE compra de azucar para bolsa solidaria 11 02 000 001 000 55110 15-011-05 Detalle de documento de Pago	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	30/09/2020	73,600.00 73,600.00	0.00
9683	PAGO DE Medico general del TRIAJE CESAMO de ojo de agua según contrato por horas 11 02 000 001 000 55110 15-011-05 Detalle de documento de Pago	0801199309294	FERNANDO ROBERTO GUEVARA BONIL	30/09/2020	29,377.00 29,377.00	0.00
9684	PAGO DE Medico general del TRIAJE CIS Yuscarán según contrato por horas 11 02 000 001 000 55110 15-011-05 Detalle de documento de Pago	0701196800227	JUAN MANUEL CARIAS BANEGAS	30/09/2020	29,377.00 29,377.00	0.00
9685	PAGO DE Medico general del TRIAJE CIS Yuscarán según contrato por horas 11 02 000 001 000 55110 15-011-05 Detalle de documento de Pago	0703199403844	CARLOS FERNANDO MARQUEZ PADILL	30/09/2020	29,377.00 29,377.00	0.00
9686	PAGO DE Compra de productos de la canasta básica para las bolsas solidarias en la OPERACIÓN HONDURAS SOLIDARIA ante la crisis Mundial del COVID19 11 02 000 001 000 55110 15-011-05 Detalle de documento de Pago	0701198100100	FREDY ADALBERTO SOLORZANO SANC	30/09/2020	749,780.00 749,780.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/10/2020

Hora : 09:34 a.m.

Página: 37 de 38

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9687	PAGO DE Compra de 52 quintales de frijoles según contrato privado para las bolsas solidarias en la OPERACION HONDURAS SOLIDARIA ante la crisis Mundial del COVID 19 11 02 000 001 000 55110 15-011-05 Detalle de documento de Pago	0801197522795	MANUEL ENRIQUE AMAYA ORTIZ	30/09/2020	101,400.00 101,400.00	0.00
9688	PAGO DE Compra de 40 quintales de frijoles para la OPERACIÓN HONDURAS SOLIDARIA ante la crisis Mundial del COVID19. 11 02 000 001 000 55110 15-011-05 Detalle de documento de Pago	0701198100205	NELSON RICARDO LAGOS ESPINAL	30/09/2020	76,000.00 76,000.00	0.00
9689	PAGO DE Pago por mano de obra en la construcción del edificio de la Alcaldía Municipal. 14 03 001 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701197700016	MIGUEL CEFERINO SALGADO VALLEC	30/09/2020	38,048.00 38,048.00	0.00
9690	PAGO DE Compra de material y equipo de oficina de esta Alcaldía Municipal. 03 00 000 001 000 39200 15-013-01 Detalle de documento de Pago 14 04 001 001 000 42120 15-013-01 Detalle de documento de Pago 14 04 002 001 000 42600 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	30/09/2020	22,696.96 10,595.48 1,094.78 11,006.70	0.00
9691	PAGO DE Compra de productos de ferreteria para el TRIAJE del CIS de Yuscarán. 11 02 000 001 000 55110 15-011-05 Detalle de documento de Pago	0701196000164	JOSE MAXIMO SUAZO FORTIN	30/09/2020	1,659.00 1,659.00	0.00
9692	PAGO DE Compra de mascarillas KN95 y quirurgica para uso en TRIAJES de Yuscarán 11 02 000 001 000 55110 15-011-05 Detalle de documento de Pago	08019002062818	GRUPO MEY-KO ,S.A.	30/09/2020	2,300.00 2,300.00	0.00
9693	PAGO DE Pago de consultas médicas a personas de escasos recursos. 11 02 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701196800227	JUAN MANUEL CARIAS BANEGAS	30/09/2020	14,250.00 14,250.00	0.00
9700	PAGO DE Pago por la compra de 10 bolsas de cemento a persona de escasos recursos. 11 03 002 000 001 47110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701198400201	LUIS MIGUEL EGUIGURE IZAGUIRRE	30/09/2020	2,000.00 2,000.00	0.00
Total: REGULARIZACION GASTOS					5,404,514.32	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/10/2020

Hora : 09:34 a.m.

Página: 38 de 38

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<i>Estructura Programática:</i>						
					Gran Total:	5,404,514.32
						0.00

Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
15-011-05	Presidencia	1,162,410.00
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,227,326.41
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,014,777.91
Monto Total:		5,404,514.32

Resumen de Retenciones

Código	Descripción	Total
Total de retenciones:		

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/j9JmdqA5wW1boVLYASGJy2APhKK9KhD/bg3WWR4tvtfJj46SRDD2cAyWntuPYUMLahyMFM8Pol+wVKqCBAC8D/wTzG7DY8agf+YHpFmJDEpNhHKO49TJf+NIF0kiHRg66B1w0JSsO9xnN0S37esBs4U66seAk4ylb8sc7vtvzFQfL/IHg==